

证券代码：688596

证券简称：正帆科技

公告编号：2026-062

上海正帆科技股份有限公司

关于公司副总经理兼董事会秘书离任暨董事长代行 董事会秘书职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理兼董事会秘书胡伟先生的辞职报告，因个人原因，胡伟先生申请辞去副总经理、董事会秘书职务，辞职后，胡伟先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，胡伟先生的辞职申请自送达董事会之日起生效，其离任不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长 YU DONG LEI（俞东雷）先生代为履行董事会秘书职责。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
胡伟	副总经理、董事会秘书	2026 年 9 月 17 日	2027 年 5 月 23 日	个人原因	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，胡伟先生的辞职申请自送达董事会之日起生效，胡伟先生的离任不会影响公司的正常运作及经营管理，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，公司将尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。为保证董事会工作的正常进行，在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长 YU DONG LEI（俞东雷）先生代为履行董事会秘书职责，直至公司完成董事会秘书的聘任工作。

截至本公告披露日，胡伟先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，胡伟先生所负责的工作已按照公司离职管理制度做好妥善交接。胡伟先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对胡伟先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

董事长代行董事会秘书期间的联系方式如下：

办公地址：上海市闵行区春永路 55 号

联系电话：021-54428800-6223

电子邮箱：ir@gentech-online.com

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 19 日