

证券代码：688071

证券简称：华依科技

公告编号：2026-031

上海华依科技集团股份有限公司

关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告

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。

上海华依科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月28日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任谷彩云女士为公司董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。鉴于聘任时，谷彩云女士尚未取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职培训证明，在此之前，仍由公司董事长励寅先生代行董事会秘书职责，具体内容详见公司于2026年8月29日在上海证券交易所网站披露的《关于公司高级管理人员变动、董事离任暨调整董事会专门委员会的公告》(公告编号:2026-027)。

近日，谷彩云女士参加了上海证券交易所2026年第5期科创板上市公司董事会秘书任职培训并完成测试，取得了科创板董事会秘书任职培训证明。公司已按相关规定将谷彩云女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果为无异议通过。谷彩云女士自取得董事会秘书任职培训证明并经上海证券交易所任职资格审核无异议之日起正式履行公司董事会秘书职责，公司董事长励寅先生不再代行董事会秘书职责。截至本公告披露日，董事长代行董事会秘书职责期限未超过六个月，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》的要求。谷彩云女士简历详见附件。

公司董事会秘书谷彩云女士联系方式如下：

电话:021-61051366

邮箱:investor@w-ibeda.com

地址:上海市浦东新区张东路 1388 号 13 栋

特此公告。

上海华依科技集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 23 日

附件

谷彩云女士简历

谷彩云，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师（非执业会员），中级会计师。曾任职上会会计师事务所（特殊普通合伙）历任审计助理、项目经理、高级项目经理。曾任职上海辅量成像技术有限公司财务总监；2026 年加入公司担任高级合规经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，谷彩云女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规的规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在重大失信等不良记录，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。