

证券代码：688573

证券简称：信宇人

公告编号：2026-043

深圳市信宇人科技股份有限公司

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。

深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 4 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任杨堃先生为公司董事会秘书。由于聘任时杨堃先生尚未取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，暂由公司董事长杨志明先生代行董事会秘书职责。杨堃先生担任董事会秘书的任期自其取得相关证明后正式生效，至公司第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 5 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事、副总经理、董事会秘书离任并聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-034）。

近日，杨堃先生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杨堃先生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。杨堃先生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，公司董事长杨志明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。杨堃先生简历详见附件。

董事会秘书联系方式如下：

通信地址：深圳市龙岗区龙城街道回龙埔社区鸿峰（龙岗）工业厂区 2 号信宇人

邮编：518172

电话：0755-28988981

邮箱：zqsw@xinyuren.com

特此公告。

深圳市信宇人科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 25 日

附件：杨堃先生简历

杨堃先生，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，会计硕士专业学位，注册会计师（非执业会员）。2013 年 7 月至 2018 年 12 月历任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所审计员、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所高级审计员，2019 年 1 月至 2021 年 2 月任深圳菁英时代基金管理股份有限公司高级财务经理，2021 年 3 月至 2023 年 5 月任深圳市金斧子网络科技有限公司财务总监，2023 年 5 月至 2026 年 7 月任中国国际服务有限公司副总裁，现任公司董事会秘书。

截至目前，杨堃先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；其取得注册会计师证书，且具有十年以上财务、会计、审计、金融从业及相关工作经验，符合《上市公司董事会秘书监管规则》“取得注册会计师证书并且具有五年以上工作经验”之任职资格条件；不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。