

证券代码：688557

证券简称：兰剑智能

公告编号：2026-056

兰剑智能科技股份有限公司 关于聘任公司财务负责人的公告

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。

兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月30日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查及董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任温瑞旭先生（简历详见附件）为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，温瑞旭先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

温瑞旭先生简历详见附件。

特此公告。

兰剑智能科技股份有限公司董事会

2026年10月1日

附件：

温瑞旭简历

温瑞旭：男，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，财务管理专业，高级会计师。2002 年至 2023 年，就职于潍柴控股集团有限公司及其子公司，历任资金科科长、财务部部长、重要子公司财务总监等职；2023 年至 2026 年历任金能科技股份有限公司财务总监、山东锣响汽车制造有限公司财务总监、上海和博药物研究有限公司财务总监、山西亚鑫集团有限公司财务中心总监。2026 年 8 月至今任本公司财务总监。