证券代码：688551　　证券简称：科威尔　　公告编号：2026-053

科威尔技术股份有限公司
关于变更财务负责人的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 20 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更财务负责人的议案》。为落实《上市公司董事会秘书监管规则》要求，葛彭胜先生不再担任财务负责人，同时聘任桑均均女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

一、高级管理人员离任情况

（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
葛彭胜	财务负责人	2026-11-20	2028-06-19	工作调整	是	董事会秘书	是，存在未履行完毕的公开承诺，但不存在增持承诺。

（二）离任对公司的影响

为落实《上市公司董事会秘书监管规则》的要求，葛彭胜先生不再担任公司财务负责人，但仍继续担任公司董事会秘书。葛彭胜先生已按照相关规定做好财务方面的交接工作，不会影响公司的正常生产经营和相关工作的正常进行。

截至本公告披露日，葛彭胜先生未直接持有公司股票，通过合肥京坤股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。葛彭胜先生作为公司董事会秘书，其将继续严格遵守《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、规范性文件的有关规定及所作出的全部承诺。

葛彭胜先生担任公司财务负责人期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对葛彭胜先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

二、聘任财务负责人情况

为保证公司相关工作的连续性，根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会资格审核、董事会审计委员会审议通过，公司于 2026 年 11 月 20 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更财务负责人的议案》，同意聘任桑均均女士（简历附后）为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

三、董事会审计委员会意见

公司已召开第三届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于变更财务负责人的议案》。公司董事会审计委员会认为桑均均女士具备担任财务负责人所需的专业资质及上市公司财务管理相关从业经验；其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。董事会审计委员会全体委员一致同意聘任桑均均女士担任公司财务负责人。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会

2026 年 11 月 21 日

附件：桑均均女士简历

桑均均，女，1990 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师（非执业会员）、高级会计师、税务师。2014 年入职公司，长期从事财务相关工作。2021 年 10 月至 2025 年 2 月担任公司财务经理；2025 年 2 月至今担任公司财务经理、总经理助理。

截至本公告披露日，桑均均女士未持有公司股票，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。桑均均女士不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形；未受到过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查；亦不存在重大失信等不良记录；符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。