

证券代码：688585

证券简称：上纬新材

公告编号：2023-006

上纬新材料科技股份有限公司
关于公司董事兼总经理代行董事会秘书、
会计经理代行财务负责人职责的公告

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。

上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书、财务负责人谢珮甄女士因个人原因暂时无法正常履职，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》4.2.8 条的规定，自本公告披露之日起，由董事兼总经理甘蜀娴女士代行董事会秘书的职责，代行董事会秘书职责期限最长不超过三个月。会计经理李颀仪女士（简历详见附件）代行财务负责人的职责。

公司董事兼总经理甘蜀娴女士代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

电话：021-57746183

传真：021-57746177

电子信箱：ir@swancor.com.cn

联系地址：上海市松江区松胜路 618 号

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 25 日

附件：李佩仪女士简历

李佩仪，女，中国台湾籍，1984 年 2 月出生，硕士研究生学历，2012 年 6 月毕业于美国约翰霍普金斯大学 Global MBA，本科毕业于台湾大学会计学系。2006 年 12 月至 2008 年 8 月任 KPMG 安侯建业会计师事务所审计部中级审计师；2013 年 6 月至 2019 年 3 月任 KPMG 安侯建业会计师事务所顾问部风险顾问经理；2019 年 6 月至 2019 年 10 月任上纬国际投资控股股份有限公司风控副理；2019 年 11 月至今任上纬新材料科技股份有限公司会计经理。