

证券代码：603601
债券代码：113657

证券简称：再升科技
债券简称：再 22 转债

公告编号：临 2024-130

重庆再升科技股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

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。

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书刘秀琴女士的辞职报告，刘秀琴女士因公司内部工作调整，申请辞去公司董事会秘书职务。辞任董事会秘书后，刘秀琴女士仍继续担任公司副董事长、薪酬与考核委员会委员职务，同时将履新轮值总经理开展相关工作，不会影响公司的正常生产经营。

刘秀琴女士担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对刘秀琴女士任职期间做出的贡献表示衷心感谢。

经公司董事长郭茂先生提名，并经公司董事会提名委员会任职资格审查后，公司于 2024 年 12 月 20 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任韩旭鹏先生（简历详见附件）为新一任董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

韩旭鹏先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，具备履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

公司董事会秘书联系方式如下：

地址：重庆市渝北区回兴街道婵衣路 1 号

电话：023-88651610

邮箱：zskjzqb@cqzskj.com

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 21 日

附件：

韩旭鹏先生：1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011 年 2 月至 2013 年 9 月，任易唯思商务咨询有限公司美银美林证券亚太电子行业研究助理；2013 年 9 月至 2015 年 9 月，历任上海德汇集团有限公司研究员、投资经理；2015 年 9 月至 2020 年 10 月，任东吴基金管理有限公司研究员；2020 年 10 月至 2023 年 10 月，历任季胜投资管理有限公司研究员、投资总监；2024 年 4 月至 2024 年 9 月，任上海万纳私募基金管理有限公司总经理助理；2024 年 9 月至今，任公司投资总监。