

证券代码：601777

证券简称：千里科技

公告编号：2025-013

重庆千里科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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。

重庆千里科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月21日以通讯表决方式召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》。因工作调整，伍定军先生不再担任公司董事会秘书职务。经公司董事长提名，同意聘任夏雨扬女士（简历附后）为董事会秘书，任职期限自公司第六届董事会第十五次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会对夏雨扬女士的任职资格进行了审查，认为其符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件，上海证券交易所业务规则和《公司章程》规定的任职资格和条件，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形，具备担任公司董事会秘书的经验和能力。夏雨扬女士已报名参加上海证券交易所举办的最近一期主板上市公司董事会秘书任职培训。

伍定军先生在任职公司董事会秘书期间恪尽职守，勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。公司董事会对伍定军先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

重庆千里科技股份有限公司董事会
2025年2月24日

● 报备文件

1. 《公司第六届董事会第十五次会议决议》
2. 《公司第六届董事会提名委员会关于拟聘高级管理人员任职资格的书面审核意见》

附件：夏雨扬女士简历

夏雨扬，女，1978年7月出生，本科学历，注册会计师。曾任中国国际金融有限公司投资银行部董事总经理，保荐代表人，从事投资银行业务超过20年，拥有丰富的境内外资本市场运作经验。

截至本公告披露日，夏雨扬女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上股东不存在关联关系。