

证券代码：600608

证券简称：ST 沪科

公告编号：临 2025-028

上海宽频科技股份有限公司

关于董事长离任暨副董事长代行职责的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长张露女士因工作调动原因不再担任公司董事长、战略委员会委员职务，在卸任董事长职务后，张露女士仍担任公司董事职务。具体情况如下：

一、董事离任情况

（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	是否存在未履行完毕的公开承诺
张露	董事长、战略委员会委员	2025.4.24	2026.8.27	工作调动	是	否

（二）离任对公司的影响。

张露女士卸任董事长、战略委员会委员后，仍继续担任公司董事，不会导致公司董事会成员低于法定人数。根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《章程》相关规定，为保障公司日常生产经营平稳有序进行，在新任董事长经法定程序选举产生之前，董事会推举副董事长刘文鑫先生代行法定代表人、董事长职责。公司将根据相关规定尽快召开股东大会及董事会选举新任董事长。

公司董事会对张露女士任公司董事长期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2025年4月29日