

证券代码：688625

证券简称：呈和科技

公告编号：2025-018

呈和科技股份有限公司 关于公司高级管理人员变更的公告

本公司董事会及全体董事成员保证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。

呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到总经理全佳奇先生递交的辞职报告，为更加专注于公司长期发展战略布局及公司治理，全佳奇先生申请辞去公司总经理职务，辞职后全佳奇先生仍在公司担任董事长、薪酬与考核委员会委员职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

全佳奇先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉履职，公司及董事会对全佳奇先生的辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2025年4月29日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。根据公司董事长提名，并经第三届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任张旭先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

呈和科技股份有限公司董事会

2025年4月30日

附件：张旭先生简历

张旭，男，1982年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机专业本科学历、战略质量管理硕士、高级工商管理学硕士。2008年12月至2018年3月，就职于惠生工程（中国）有限公司、液化空气（中国）投资有限公司；2018年3月至2020年6月任中国能源工程集团有限公司副总经理、甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司副总经理；2020年7月至2022年9月，任盈德气体集团有限公司业务发展中心总经理；2022年10月至2024年5月，任上海湃通智能科技有限公司业务总经理；2024年6月至今，任公司总经理。

截至本公告披露日，张旭先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任公司高级管理人员的证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于“失信被执行人”。