

证券代码：688191

证券简称：智洋创新

公告编号：2025-031

智洋创新科技股份有限公司

关于董事会秘书职务调整及聘任董事会秘书的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会秘书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	具体职务 (如适用)	是否存在 未履行完毕的公开 承诺
刘俊鹏	董事会秘书	2025 年 5 月 19 日	2026 年 7 月 13 日	职务调整	是	暂未确定	否

二、离任对公司的影响

智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书刘俊鹏女士的书面报告，因工作职务调整，刘俊鹏女士申请辞去第四届董事会秘书职务。根据规定，刘俊鹏女士提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，刘俊鹏女士仍将继续从事公司其他工作。公司及公司董事会对刘俊鹏女士在担任董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示感谢。

为保证董事会工作的正常进行，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会任职资格审查，公司于 2025 年 5 月 19 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任谢嘉乐先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。刘俊鹏女士已按照公司内部制度完成了相应的交接工作。

谢嘉乐先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职培训证明，具备履行职责所必需的专业知识能力，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。谢嘉乐先生简历详见附件。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0533-3580242

电子邮箱：zhengquan@zhiyang.com.cn

联系地址：山东省淄博市高新区青龙山路 9009 号仪器仪表产业园 10 号楼

特此公告。

智洋创新科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日

附件：董事会秘书简历

谢嘉乐，男，1990 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，金融学专业。2017 年 7 月至 2021 年 4 月，任民生证券股份有限公司投资银行部高级经理、保荐代表人；2021 年 4 月至 2025 年 3 月，任国泰君安证券股份有限公司投资银行部业务董事、保荐代表人；2025 年 4 月至今就职于公司证券部。

谢嘉乐先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。