

证券代码：601777

证券简称：千里科技

公告编号：2025-037

重庆千里科技股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告

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》，同意聘任夏雨扬女士为公司董事会秘书，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。由于夏雨扬女士获聘时尚未取得上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训证明，暂由公司董事长印奇先生代行董事会秘书职责。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆千里科技股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2025-013）及《重庆千里科技股份有限公司关于变更董事会秘书的补充公告》（公告编号：2025-016）。

夏雨扬女士近期已取得上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训证明，其任职资格备案已经上海证券交易所审核无异议通过，即日起正式履行公司董事会秘书职责，公司董事长印奇先生不再代行董事会秘书职责。

特此公告。

重庆千里科技股份有限公司董事会

2025年5月24日