

证券代码：603786

证券简称：科博达

公告编号：2025-032

科博达技术股份有限公司

关于董事会秘书调整的公告

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。

重要内容提示：

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书裴振东先生提交的书面辞职报告；公司于2025年6月6日召开第三届董事会第十六次会议，同意聘任赵泽元先生为公司董事会秘书，任期至公司第三届董事会任期届满之日止。

一、原董事会秘书提前离任的情况

（一）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
裴振东	董事、董 事会秘书	2025年6 月5日	2026年5月 17日	身体原因	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，裴振东先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。裴振东先生的工作已妥善交接，其辞职不会对公司日常运营产生不利影响。

截至本公告日，裴振东先生通过员工持股平台上海鼎韬企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.0412%股份，合计约166,547股。辞职后，裴振东先生将继续按照相关法律、法规及规范性文件的规定对其股份进行管理。

公司董事会对裴振东先生在任职期间所做的贡献表示感谢！

二、聘任董事会秘书的情况

（一）新任董秘基本情况

为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司总裁提名，公司提名委员会对赵泽元先生担任公司董事会秘书的任职资格发表了同意的审查意见。公司于 2025 年 6 月 6 日召开第三届董事会第十六次会议，同意聘任赵泽元先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期至公司第三届董事会任期届满之日止。

赵泽元先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定。

（二）新任董秘联系方式

地址：上海自由贸易试验区祖冲之路 2388 号 1-2 幢

电话：(86-21) 60978935

传真：(86-21) 50808106

电子邮箱：keboda@keboda.com

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2025 年 6 月 7 日

附件：

赵泽元先生的简历

赵泽元，男，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年出生，本科学历。2013 年 10 月至 2016 年 3 月，历任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计部审计师、高级审计师；2016 年 3 月至 2018 年 10 月，历任国泰君安证券股份有限公司创新投行部高级经理、助理董事；2018 年 10 月至 2021 年 4 月，历任沔石（上海）投资管理有限公司投资部高级投资经理、助理投资总监；2021 年 5 月至 2025 年 5 月，历任中国国际金融股份有限公司环球家族办公室高级经理、中国中金财富证券有限公司环球家族办公室副总经理。

赵泽元先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形。