

证券代码：601519

证券简称：大智慧

编号：临 2025-060

上海大智慧股份有限公司 关于董事会秘书代行财务总监职责的公告

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法律责任。

上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）财务总监陈志先生因身体原因暂时无法履职，为保证公司日常运作及公司经营管理的有序开展，经公司董事会审计与内控委员会事前同意，公司于 2025 年 9 月 16 日召开第五届董事会 2025 年第六次会议审议通过了《关于董事会秘书代行财务总监职责的议案》，同意由董事会秘书申睿波先生代行财务总监职责，代行期限至陈志先生身体恢复能够正常履职。

申睿波先生为金融学博士，具备较好的财务基础，拥有多年上市公司管理经验，对公司经营状况比较了解，能够代行财务总监职责。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

二〇二五年九月十七日