

证券代码：688168

证券简称：安博通

公告编号：2025-031

北京安博通科技股份有限公司 关于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。

北京安博通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月25日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会对被提名人资格审查通过，董事会同意聘任刘磊先生为公司董事会秘书（简历后附）。目前刘磊先生尚未取得科创板董事会秘书资格证书，其任期自取得董秘资格证书起至本届董事会任期届满为止，届时公司董事长、总经理钟竹先生不再代行董事会秘书职责。

刘磊先生具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验，其任职资格符合有关法律法规及规范性文件的规定，不存在《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》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

刘磊先生联系方式如下：

联系地址：北京市海淀区西北旺东路十号院15号楼A301

邮政编码：100095

联系电话：010-57649050

电子邮箱：xiazf@abtnetworks.com

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司董事会

2025年9月26日

附件：

刘磊先生简历

刘磊：男，1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，投资学硕士，中共党员。2011年7月至2012年6月就职于广州兴森快捷科技股份有限公司，先后在研发设计部负责设计电路板、客服中心负责营销等工作；2012年6月至2013年5月就职于深圳市广宁股份有限公司，先后在市场部负责营销、董办负责推动公司上市等工作；2013年5月至2023年10月先后就职于兴业银行深圳天安支行对公客户经理、兴业银行深圳分行金融市场部投资经理，投资银行部固定收益负责人。2023年10月至2025年8月就职于兴民智通（集团）股份有限公司，担任副总经理、董事会秘书；2024年1月至今任北京九五智驾信息技术股份有限公司非独立董事；2025年9月任深圳达实智能股份有限公司独立董事。

截至目前，刘磊先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。