

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2025-062

债券代码：127104

债券简称：姚记转债

上海姚记科技股份有限公司
关于董事、高级管理人员辞职及增补董事并调整董事会专门
委员会委员、聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于董事、高级管理人员辞职的情况

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到梁美锋女士的辞职申请，梁美锋女士因个人原因申请辞去公司董事、副总经理、财务总监、战略委员会委员等职务，辞任后，梁美锋女士不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，梁美锋女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。现由于公司正处于 2025 年第三季度报告披露期间，其辞职报告将于公司 2025 年第三季度报告披露后生效。梁美锋女士的原定任期届满日为 2026 年 5 月 10 日。

截至本公告披露日，梁美锋女士持有公司股票 124,400 股，将继续严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定管理其所持股份。

梁美锋女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，其将按公司相关规定做好工作交接。梁美锋女士担任公司董事、副总经理、财务总监和战略委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对梁美锋女士在任职期间为公司经营发展所做的重要贡献表示衷心的感谢！

二、关于增补董事及调整董事会相关专门委员会委员的情况

鉴于梁美锋女士因个人原因辞去公司第六届董事会非独立董事职务，为保证公司董事会的规范运作，经公司董事长、总经理姚朔斌先生推荐，董事会提名委员会资格审核，公司于 2025 年 10 月 29 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于增补董事的议案》，公司董事会同意提名嵇文君女士（简历见本公告附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的人员担任董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

鉴于梁美锋女士辞去公司第六届董事会非独立董事职务，同时辞去董事会战略委员会委员职务，为保证公司董事会专门委员会的正常运作，根据董事变动情况及有关法律法规的要求，公司于 2025 年 10 月 29 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，拟补选嵇文君女士为公司第六届董事会战略委员会委员。嵇文君女士在战略委员会的任职将在公司股东会选举其担任董事后生效，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

三、关于聘任高级管理人员的情况

为确保公司财务管理工作的顺利开展，经公司董事长、总经理姚朔斌先生提名，公司董事会审计委员会、提名委员会资格审查，公司于 2025 年 10 月 29 日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任嵇文君女士（简历见本公告附件）为公司副总经理、财务总监，任期与第六届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日

附件:

嵇文君：女，1980 年生，中国国籍，无境外居留权，复旦大学本科学历，管理学学士，中国注册会计师。曾任职于安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)、中国民生投资股份有限公司、上海拿森汽车电子有限公司。现任公司副总经理、财务总监，拟任公司董事、战略委员会委员。

嵇文君女士未持有本公司股份，未与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚，不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。