

证券代码：688158

证券简称：优刻得

公告编号：2025-055

优刻得科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职及聘任董事会秘书、证 券事务代表的公告

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：

优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事、董事会秘书许红杰先生提交的书面辞职申请，许红杰先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会秘书职务。辞职后，许红杰先生不再担任公司任何职务。

一、董事会秘书辞职情况

（一）提前离任的基本情况

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
许红杰	董事、董 事会秘书	2025 年 10 月 30 日	2027 年 9 月 11 日	个人原因	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

截至本公告披露日，许红杰先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，许红杰先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。许红杰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

许红杰先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司规范运作和高质量发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任董事会秘书、证券事务代表情况

经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2025 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》，同意聘任王昕宇先生为公司董事会秘书，侯双露女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

王昕宇先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。王昕宇先生具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的有关规定。王昕宇先生的简历详见附件。

侯双露女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的有关规定。侯双露女士的简历详见附件。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日

王昕宇 先生：1990 年出生，中国国籍，CPA、CFA，同济大学土木工程学士，复旦大学金融硕士，法国里昂商学院金融硕士，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格。曾任职于天合光能股份有限公司、国信证券经济研究所等，2025 年 10 月加入优刻得。

侯双露 女士：1995 年出生，中国国籍，研究生学历。具有上海证券交易所科创板董事会秘书资格。曾就职于天健会计师事务所（特殊普通合伙）、上海信公科技集团股份有限公司。2024 年 2 月至今担任公司证券事务部高级专员。