

证券代码:603211

证券简称:晋拓股份

公告编号:2025-032

晋拓科技股份有限公司

关于董事会秘书离任暨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、准确性和完整性承担法律责任。

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
邱兴忠	董事会秘 书	2025 年 11 月 6 日	2026 年 5 月 18 日	工作调整	是	其他职务	否

(二) 离任对公司的影响

晋拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事会秘书邱兴忠先生的书面辞职报告,邱兴忠先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务。截至本公告披露日,邱兴忠先生不存在应当履行而未履行的承诺事项,其通过上海昭质管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 36,000 股,辞职后其所持股份将按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定进行管理。邱兴忠先生已按照公司相关规定做好离任交接工作,本次邱兴忠先生卸任公司董事会秘书不会影响公司正常运作和经营。

邱兴忠先生自 2021 年担任公司董事会秘书以来,恪尽职守、勤勉尽责,在公司规范治理、信息披露以及维护投资者关系等方面发挥了积极作用。公司及董事会邱兴忠先生在任职期间做出的突出贡献表示衷心感谢!

二、董事会秘书聘任情况

经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2025 年 11 月 7 日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任谢林雷先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。谢林雷先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和能力，已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》和《公司章程》等有关规定。

谢林雷先生简历：1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师（非执业）、法律职业资格（非执业）。2020 年 3 月至 2025 年 3 月历任国泰海通证券股份有限公司投资银行部高级副总裁、业务总监，2025 年 4 月至今，任公司投资总监。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系地址：上海松江新浜工业园区胡角路 368 号

电话：021-57898686

传真：021-57894781

电子信箱：webmaster@jintuo.com.cn

特此公告。

晋拓科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 8 日