

证券代码：603324

证券简称：盛剑科技

公告编号：2025-078

上海盛剑科技股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

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。

上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日召开公司第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于聘任副总经理的议案》。现将相关情况公告如下：

根据公司董事长、总经理张伟明先生提名，并经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任张鹏先生（简历附后）担任公司副总经理，任期自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。

截至本公告披露日，张鹏先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《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》等法律法规、规范性文件和《上海盛剑科技股份有限公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形，经查询不属于失信被执行人，符合法律法规以及规范性文件规定的高级管理人员任职条件。

特此公告。

上海盛剑科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日

附件：张鹏先生简历

张鹏先生，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1987 年，本科学历。现任政协第十三届福建省委员会委员，曾任福州市第十六届人民代表大会代表。2010 年 7 月至 2015 年 3 月，北京京东方显示技术有限公司高级工程师；2015 年 3 月至 2018 年 3 月，福州京东方光电科技有限公司副科长、科长；2018 年 3 月至 2021 年 1 月，福州京东方光电科技有限公司副部长、部长；2021 年 1 月至 2023 年 1 月，京东方科技集团股份有限公司福州区域总经理；2023 年 2 月至今，上海盛剑科技股份有限公司装备事业部负责人、首席流程官等职；2023 年 5 月至今，湖北盛剑设备有限公司执行董事、经理。