

证券代码：605128

证券简称：上海沿浦

公告编号：2026-007

## 上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司 关于公司聘任财务总监及董事会秘书的公告

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个别及连带责任。

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月4日召开了公司第五届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》。详细内容请见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司关于第五届董事会第二十八次会议决议的公告》（公告编号：2026-006）。

经公司总经理提名并经董事会提名委员会第六次会议和董事会审计委员会第十一次会议及董事会第二十八次会议审议通过，同意聘任谌祖单先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经公司董事长提名并经董事会提名委员会第六次会议及董事会第二十八次会议审议通过，同意聘任王永磊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本届董事会任期届满之日止。

谌祖单先生具备履行财务总监职责所必需的专业知识和能力，具有良好的职业道德和个人品质，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》等相关法律、法规和规范性文件的规定。截至本公告日，谌祖单先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件规定的不得担任财务总监的情形。

王永磊先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和能力，具有良好的职业道德和个人品质，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》等相关法律、法规和规范性文件的规定。截至本公告日，王永磊先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上

股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。

附件：谌祖单先生简历，王永磊先生简历。

特此公告。

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月四日

附件：谌祖单先生简历

谌祖单，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年至2009任江西济民可信集团有限公司财务会计；2009年至2012年任深圳市信濠精密技术股份有限公司主办会计；2012年5月至2026年3月任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司财务经理、财务总监助理；2022年12月至2025年7月任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司监事；2026年3月起任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司财务总监。

附件：王永磊先生简历

王永磊，男，1990年生，本科学历，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。2011年至2013年在郑州泰新汽车内饰件有限公司财务部任成本会计；2014年至2015年在郑州派斯汽车车身工程有限公司任财务部会计主管；2016年至2024年在郑州沿浦汽车零部件有限公司历任财务部经理、总经理；2025年1月至2026年3月任郑州沿浦汽车零部件有限公司财务部经理、上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司董事会秘书助理；2026年3月起任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司董事会秘书。