

证券代码：688575

证券简称：亚辉龙

公告编号：2026-027

## 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

### 关于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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亚辉龙”）于2026年5月13日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任朱哲先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时为止。

朱哲先生尚未取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职培训证明，其已报名参加上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训，并承诺将尽快取得。在此之前，仍由公司董事长胡鹏辉先生代行董事会秘书职责，待朱哲先生取得科创板董事会秘书资格后，将正式履行董事会秘书职责。

董事会秘书联系方式如下：

电话：0755-84821649

邮箱：ir@szyhlo.com

地址：深圳市龙岗区宝龙街道高科大道32号启德大厦8栋董秘办

特此公告。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

董事会

2026年5月14日

附件：

### 朱哲先生简历

朱哲先生，男，1989年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学金融学硕士研究生学历，具有深圳证券交易所董事会秘书资格，中国注册会计师(CPA)非执业会员，曾通过保荐代表人资格、证券业从业资格、基金业从业资格、期货从业人员资格考试等。2012年7月参加工作，曾任海通证券投资银行部项目经理、光大控股（00165.HK）资产管理部副总裁、罗欣药业（002793）集团副总监、明德生物（002932）证券部负责人、保龄宝（002286）董事会秘书、副总裁等职。2026年5月入职亚辉龙（688575）。

朱哲先生长期从事投资银行业务及上市公司证券事务管理，在投融资、上市公司证券事务管理及资本运作方面经验丰富，拥有注册会计师证书，具备13年以上的金融领域相关从业经验，熟悉证券法律法规和上海证券交易所业务规则，具有履行董事会秘书职责所必需的专业知识和职业素养。

截至本公告日，朱哲先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；最近三十六个月未被中国证监会行政处罚或者采取三次以上行政监督管理措施；最近三十六个月未被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。