

证券代码：688575

证券简称：亚辉龙

公告编号：2026-033

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告

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”）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》，同意聘任朱哲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第四届董事会届满时为止。鉴于聘任时，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，在此之前，仍由公司董事长胡鹞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。具体内容详见公司于2026年5月14日在上海证券交易所网站披露的《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》（公告编号：2026-027）。

近日，朱哲先生参加了上海证券交易所2026年第3期科创板上市公司董事会秘书任职培训并完成测试，取得了科创板董事会秘书任职培训证明。公司已按相关规定将朱哲先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果为无异议通过。朱哲先生自取得董事会秘书任职培训证明并经上海证券交易所任职资格审核无异议之日起正式履行公司董事会秘书职责，公司董事长胡鹞辉先生不再代行董事会秘书职责。

朱哲先生联系方式如下：

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6月3日