

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2026-023

亿嘉和科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

2026年8月3日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任林枫先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司董事长朱付云女士不再代行董事会秘书职责。

林枫先生具有良好的职业道德和个人品质，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，具备担任董事会秘书所需的专业知识和工作经验，并已取得上海证券交易所颁发的主板上市公司董事会秘书任职培训证明。

林枫先生为公司员工持股计划持有人，持有份额为98.16万份（对应公司股票6万股）。除此之外，截至本公告披露日，林枫先生未直接持有公司股份。

截至本公告披露日，林枫先生与公司的董事、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；未受过中国证监会处罚和证券交易所纪律处分；不存在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，以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不存在相关法律法规规定的禁止任职情形；其任职资格符合《公司法》、中国证监会《上市公司董事会秘书监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会秘书工作制度》等有关规定。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2026年8月4日

附件：林枫先生简历

林枫先生，1992 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2017 年 9 月至 2022 年 1 月就职于中国国际金融股份有限公司，任投资高级经理职务；2022 年 1 月至 2026 年 5 月就职于中国中金财富证券有限公司，任综合机构事业部投资总监职务。2026 年 5 月进入本公司工作，现任公司助理总裁。