

证券代码：600846

证券简称：同济科技

公告编号：2026-038

上海同济科技实业股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会秘书的基本情况

经上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2026 年第一次临时会议审议，同意聘任史亚平女士担任公司董事会秘书。史亚平女士具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《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》等规定，具体如下。

（一）史亚平女士自 2012 年起担任公司证券事务代表，自 2022 年 7 月起担任公司董事会秘书，具有董事会秘书、证券事务代表相关岗位五年以上工作经验，具备履行职责所需要的专业知识和管理经验；

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

- 《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
- 最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施；
- 最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；
- 法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其它影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）史亚平女士不兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人，有足够的时间和精力履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

2026年8月17日，公司董事会提名委员会2026年第二次会议，对公司董事会秘书人选及其任职资格进行审核，会议认为史亚平女士任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，具备担任公司董事会秘书的资格和能力，同意将该事项提交董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

2026年8月21日，公司第十一届董事会2026年第一次临时会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任史亚平女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

史亚平女士具有上海证券交易所董事会秘书资格证书，并参加了董事会秘书后续培训。公司已按相关规定向上海证券交易所提交史亚平女士董秘任职备案，获无异议通过。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

2026年8月22日

附件：史亚平女士简历

史亚平，女，1984 年 5 月出生，中共党员，同济大学经济学硕士。2010 年 6 月开始在同济科技工作，历任证券事务主管、证券事务代表，现任公司董事会办公室主任、董事会秘书。

联系方式：

联系地址：上海市四平路 1398 号同济联合广场 B 座 20 层

联系电话：021-65985860

联系邮箱：tjkjsy@tjkjsy.com.cn