

证券代码：688692

证券简称：达梦数据

公告编号：2026-048

武汉达梦数据库股份有限公司

关于变更董事会秘书、证券事务代表的公告

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。

重要内容提示：

为落实《上市公司董事会秘书监管规则》中关于董事会秘书兼任的相关要求，武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书周淳先生因工作调整原因，申请辞去公司董事会秘书一职，辞任后将继续担任公司高级副总经理。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等有关规定，公司于2026年10月20日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任卜京红女士（简历详见附件）担任公司董事会秘书、聘任王宇琦先生（简历详见附件）担任公司证券事务代表。具体情况如下：

一、 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
周淳	董事会秘书	2026年10月20日	2027年7月31日	工作调整	是	高级副总经理	是

二、 离任对公司的影响

根据《公司法》《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》《公司章程》等相关规定，周淳先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后周淳先生将继续担任公司的高级副总经理。周淳先生辞去董事会秘书职务不会对公司日常运营产生不利影响，其本人已承诺将按照有关法律法

规及公司制度要求妥善完成工作交接，并将继续履行保密义务以及本人已作出且尚需履行的各项承诺。

周淳先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，推动完善公司合规治理、信息披露及会议运作，保障董事会规范高效运作；积极对接监管机构、投资者及中介机构，维护公司资本市场形象，持续提升公司规范运作水平，助力公司健康稳定发展。公司及公司董事会对周淳先生任职董事会秘书期间所做贡献表示衷心感谢！

三、聘任董事会秘书的情况

为确保董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，公司于2026年10月20日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任卜京红女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止，不再担任公司证券事务代表。

卜京红女士已经取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职资格证书，其董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

卜京红女士具备履行职务所必需的专业知识和能力，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定，具体如下：

（一）具备五年以上与履行董事会秘书职责相关的工作经验

卜京红女士2016年5月至2020年10月，在武汉达梦数据库有限公司担任董事会办公室主任、证券事务代表；2020年11月至今，在武汉达梦数据库股份有限公司担任副总经理、证券事务代表、董事会办公室主任，长期从事公司治理、董事会运作、信息披露、投资者沟通等与履行董事会秘书职责相关的工作，且熟悉证券法律法规以及公司经营管理情况，具备五年以上与履行董事会秘书职责相关的工作经验。

（二）截至议案提交日，不存在以下情形：

1. 《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》第4.2.2条规定的不得担任科创公司董事、高级管理人员的情形；

2. 最近 36 个月受到过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；

3. 最近 36 个月受到过证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；

4. 法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他情形。

（三）卜京红女士目前兼任公司副总经理，不存在兼任总经理、分管经营业务的高级副总经理以及财务负责人的情形，能够明确区分副总经理与董事会秘书的职责，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

四、聘任证券事务代表的情况

鉴于公司证券事务代表卜京红女士被聘任为董事会秘书，为完善公司治理结构，保障信息披露、投资者关系管理及与监管机构沟通等工作的规范、高效运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，并结合公司治理的实际需要，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任王宇琦先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

王宇琦先生具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

特此公告。

武汉达梦数据库股份有限公司董事会

2026 年 10 月 21 日

附件：

卜京红女士简历

卜京红，女，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。其主要工作经历：1998年5月至2002年7月，就职于佳都国际武汉分公司历任行政助理、培训主管；2002年8月至2005年12月，就职于北京泰跃国际教育投资有限公司华中（武汉）办事处任主任；2006年3月至2008年8月，就职于湖北天辉科技有限公司任办公室主任；2008年9月至2009年9月，就职于武汉南华工业设备工程有限责任公司历任行政人事部主管、副部长；2009年10月至2016年4月，就职于武汉南华工业设备工程股份有限公司历任总经办项目主管、总经办副主任、行政人事部部长、信息披露负责人；2016年5月至2020年10月，就职于武汉达梦数据库有限公司任董事会办公室主任、证券事务代表；2020年11月至今，就职于武汉达梦数据库股份有限公司任副总经理、证券事务代表、董事会办公室主任。

截至本公告披露日，卜京红女士通过武汉曙天云科技合伙企业（有限合伙）、武汉得特贝斯科技合伙企业（有限合伙）、武汉数聚云科技合伙企业（有限合伙）、深圳数聚通企业管理合伙企业（有限合伙）间接合计持有公司股份20.711万股，占公司总股本比例0.1829%。除上述情况外，卜京红女士与公司实际控制人、持股5%以上股东及董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚或者行政监督管理措施，未受过证券交易所公开谴责或者通报批评，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，未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，不属于失信被执行人，符合相关法律法规和规范性文件等要求的任职资格。

王宇琦先生简历

王宇琦，男，1987年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。其主要工作经历：2015年9月至2025年2月，历任招商证券股份有限公司投资银行委员会项目经理、高级经理、副董事、董事，保荐代表人。2025年2月加入武汉达梦数据库股份有限公司，现任公司资本运营部总监。

截至本公告披露日，王宇琦先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上股东及董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合相关法律法规和规范性文件等要求的任职资格。