

证券代码：600562

证券简称：国睿科技

公告编号：2025-002

国睿科技股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告

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。

公司董事会于近日收到副总经理徐云女士、郑毅先生的辞职报告，二人因工作变动原因辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司于2025年3月21日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任华明先生担任副总经理的议案》《关于王凯先生不再担任副总经理的议案》。公司聘任华明先生担任副总经理，任期至第九届董事会届满之日止（简历详见附件）；根据公司工作安排，王凯先生不再担任副总经理职务，继续担任董事会秘书，并担任公司党委副书记。

徐云女士、郑毅先生担任公司副总经理期间，勤勉尽责，为公司的高质量发展发挥了积极作用。公司及董事会对徐云女士、郑毅先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2025年3月22日

附件

个人简历

华明，男，1985 年 7 月生，南京航空航天大学电力电子与电力传动专业毕业，博士学历，正高级工程师，曾任中国电子科技集团公司第十四研究所研究室副主任(主持工作)。

华明先生未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，华明先生不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。