

证券代码：603778

证券简称：国晟科技

公告编号：临 2025-027

国晟世安科技股份有限公司

关于高级管理人员辞任及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。

国晟世安科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司副总经理张忠卫先生、董事会秘书李萍女士提交的书面辞任报告。张忠卫先生因达到退休年龄，申请辞去副总经理职务。辞任副总经理职务后，张忠卫先生担任公司首席科学家职务，继续负责公司光伏领域新技术的研发工作。李萍女士因工作调整不再担任董事会秘书职务，辞职后仍担任公司董事、副总经理。

一、董事/高级管理人员离任情况

（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
张忠卫	副总经理	2025年7月4日	2026年9月24日	退休	是	首席科学家	否
李萍	董事会秘书	2025年7月4日	2026年9月24日	工作调整	是	董事、副总经理	否

（二）离任对公司的影响

张忠卫先生、李萍女士的职务和工作岗位调整不会影响公司和董事会的正常运行。张忠卫先生、李萍女士在担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和高质量发展发挥了积极作用。公司董事会对其在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢。

二、董事会秘书聘任情况

2025年7月4日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，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核通过，董事会同意聘任张昆先生（简历附后）为董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

张昆先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，具备履行董事会秘书职务所必需的专业能力和工作经验。

特此公告。

国晟世安科技股份有限公司

董事会

2025年7月5日

简历

张昆，男，1987年出生，法学硕士。历任上海市建纬（苏州）律师事务所律师助理、融创中国控股有限公司广西区域公司法务主管、美的置业集团津淮区域公司法务经理。现任国晟世安科技股份有限公司董事长助理，法务经理。