

证券代码：688169

证券简称：石头科技

公告编号：2026-051

北京石头世纪科技股份有限公司 关于聘任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。

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月23日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任张丹先生为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

张丹先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，已具备履行职责所需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系电话：010-80701697

电子邮箱：ir@roborock.com

办公地址：北京市昌平区安居路17号院3号楼石头科技大厦

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2026年8月25日

附件：张丹先生简历

张丹，男，1994年出生，中国国籍，无境外居留权，清华大学硕士研究生学历。2018年6月至2021年4月任职于北京互帮国际技术有限公司担任融资总监兼总裁办主任；2021年4月至2026年5月任职于美芯晟科技（北京）股份有限公司担任证券事务代表。2026年6月加入公司，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，张丹先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系；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，不存在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等情形，亦不属于失信被执行人；不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，符合《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》等法律法规的任职资格要求。