

证券代码：688326

证券简称：经纬恒润

公告编号：2026-051

北京经纬恒润科技股份有限公司

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

经北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“经纬恒润”或“公司”）董事会审议，同意聘任郑红菊担任公司董事会秘书。郑红菊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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，具体如下。

（一）具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验：

郑红菊女士，对外经济贸易大学国际经济与贸易专业，硕士研究生学历，中级会计师。郑红菊女士自2020年10月起任公司董事会秘书，拥有五年以上上市公司董秘岗位实务工作经验，熟悉证券法律法规以及公司经营管理情况，具备履行董事会秘书职责所必需的专业素养、从业经验及履职能力，符合担任公司董事会秘书的任职条件。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

- 《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；

4. 法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）郑红菊女士不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

公司董事会提名委员会对郑红菊女士的任职资格进行了审查，全体委员认为郑红菊女士具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、工作经验和履职能力，其任职资格符合《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》及《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》等规定，同意将聘任郑红菊女士担任公司董事会秘书的相关议案提交董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

2026年10月19日，公司召开了第三届董事会第一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任郑红菊担任公司董事会秘书，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

郑红菊女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，并按期参加上海证券交易所上市公司董事会秘书后续培训。公司已按规定完成董秘任职报送并经上海证券交易所审核无异议。

特此公告。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2026年10月20日

附件：董事会秘书简历

郑红菊，女，中国国籍，1983年出生，无境外永久居留权。对外经济贸易大学国际经济与贸易专业，硕士研究生学历。2008年7月至2009年8月，任北京市京东物资公司国际贸易专员。2009年9月至2010年6月，任中国比利时商会办公室经理。2010年7月至2020年10月，历任北京经纬恒润科技有限公司部门经理、总监，2020年10月至今，任经纬恒润董事会秘书。

截至目前，郑红菊女士未直接持有公司股份，通过员工持股平台间接持有公司0.03%的股份。郑红菊女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。郑红菊女士未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，不存在重大失信等不良记录，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形，亦不存在《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、4.2.3条所列之任一情形。