证券代码：300551　　证券简称：古鳌科技　　公告编号：2026-077

上海古鳌电子科技股份有限公司
关于变更公司财务负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于变更财务负责人情况

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人范宗辉先生提交的书面辞职报告。根据《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2026 年修订）》等相关法律法规的规定，“董事会秘书不得兼任公司总经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人”，为满足监管要求及合规履职，范宗辉先生申请辞去公司财务负责人职务，辞去上述职务后仍在公司担任董事、副总经理、董事会秘书职务，其原定任期至公司第六届董事会届满之日止。根据《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，范宗辉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。范宗辉先生已按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的规定做好了工作交接，其辞职不会对公司日常经营产生影响。

截至本公告披露日，范宗辉先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应履行而未履行或仍在履行中的承诺事项。范宗辉先生在公司任财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于聘任财务负责人情况

经总经理提名，董事会提名委员会审核并经董事会审计委员会审议通过，公司于 2026 年 11 月 9 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，公司董事会同意聘任周世亮先生为公司财务负责人（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

周世亮先生具备履行财务负责人职责所必需的专业能力及工作经验，其任职资格符合《公司法》《公司章程》及深圳证券交易所有关法律法规的相关规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议；

2、公司第六届董事会提名委员会第二次会议决议；

3、公司第六届董事会审计委员会第六次会议决议；

4、范宗辉先生的辞职报告。

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 9 日

附件：财务负责人候选人简历：

周世亮先生：

1985 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师、法律职业资格。主要任职经历：先后任职于肇水市政工程有限公司、广发证券股份有限公司、珠海市运泰利自动化设备有限公司、广东南国药业有限公司、珠海市赛纬电子材料股份有限公司。曾任广东南国药业有限公司、珠海市赛纬电子材料股份有限公司董事会秘书、财务总监。2026 年 10 月加入公司。

截至本公告披露日，周世亮先生未直接或间接持有公司股份，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的其他董事、高级管理人员存在关联关系。周世亮先生作为公司财务负责人候选人，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。