

证券代码：603197

证券简称：保隆科技

公告编号：2025-120

债券代码：113692

债券简称：保隆转债

上海保隆汽车科技股份有限公司

关于财务总监代行董事会秘书职责的公告

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。

上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于财务总监代行董事会秘书职责的议案》，具体内容如下：

鉴于公司上一任董事会秘书尹术飞先生任期届满，目前公司尚未有新任董事会秘书合适人选，董事会暂不进行聘任。尹术飞先生卸任后仍在公司担任副总经理职务。

为保证公司董事会日常运作及信息披露等工作的正常开展，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作。在聘任新任董事会秘书之前，暂由公司财务总监文剑峰先生代行董事会秘书职责，代行期不超过3个月。

文剑峰先生的联系方式如下：

联系电话：021-31273333

电子邮箱：wenjianfeng@chinabaolong.net

联系地址：上海市松江区沈砖公路5500号

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

2025年11月18日