

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2026-019

## 亿嘉和科技股份有限公司 关于董事长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。

亿嘉和科技股份有限公司（简称“公司”）于2026年3月27日披露了《关于副总经理兼董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2026-010），张晋博先生因工作变动原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务。为保证公司董事会工作的正常开展，在公司正式聘任董事会秘书前，暂由公司财务总监王立杰先生代为履行董事会秘书职责。

根据《上海证券交易所股票上市规则（2026年4月修订）》等有关规定要求，自本公告披露之日起，由公司董事长朱付云女士代行公司董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2026年5月22日