

证券代码：603151

证券简称：邦基科技

公告编号：2026-060

山东邦基科技股份有限公司

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。

山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月16日召开2026年第二次临时股东会选举产生了第三届董事会成员，并于2026年7月27日召开第三届董事会第二次会议完成了公司管理层的换届选举工作，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

鉴于公司董事会秘书暂时空缺，根据《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长王由成先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司董事会

2026年7月28日