

证券代码：002633

证券简称：申科股份

公告编号：2026-046

申科滑动轴承股份有限公司 关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告

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。

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月10日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下：

一、关于聘任公司董事会秘书的情况

为保障公司治理及规范运作，经公司董事长提名，第七届董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任钱金峰为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。钱金峰担任公司董事会秘书后，不再担任公司证券事务代表职务。同时，公司董事长尤永强不再代行董事会秘书职责。

钱金峰已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件有关任职资格的相关规定，不存在不得担任上市公司董事会秘书的情形。

二、关于聘任公司证券事务代表的情况

公司董事会同意聘任宋诗情为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书开展各项工作，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

宋诗情已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，具备履行职责所

必需的专业知识和相关工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件有关任职资格的相关规定。

三、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系人：钱金峰、宋诗情

联系电话：0575-89005608

传真号码：0575-89005609

邮箱地址：zhengquan@shenke.com

通讯地址：浙江省诸暨市陶朱街道建工东路1号

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇二六年八月十一日

附件：公司董事会秘书、证券事务代表简历

钱金峰先生的简历：

钱金峰，1994年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。毕业于北方工业大学工商管理专业，获管理学学士学位，初级会计师，具有证券从业资格、深圳证券交易所董事会秘书资格。2020年12月至2023年7月，担任倍格创业生态科技（西安）股份有限公司证券事务主管；2023年7月至2025年12月历任合纵科技股份有限公司证券事务专员、证券事务代表；自2026年2月加入公司战略投资部担任证券事务代表，现任公司董事会秘书。

钱金峰未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司高管的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

宋诗情女士的简历：

宋诗情，1990年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学岭南学院工商管理硕士学位。2012年5月至2014年7月担任中央电视台二套财经频道编辑；2014年8月至今，任深圳长城汇理投资股份有限公司监事及综合管理部总监；2020年08月31日至2021年9月29日，任星湖科技董事，2020年8月至今任新都酒店集团董事。自2026年1月加入公司战略投资部。

宋诗情未持有公司股票；宋诗情与总经理宋晓明系兄妹关系；宋诗情为控股股东深圳汇理鸿晟产业控股企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系；未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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司高管的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。