

证券代码：688348

证券简称：昱能科技

公告编号：2026-045

昱能科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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。

一、聘任董事会秘书的基本情况

经昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议审议通过，同意聘任朱佳磊先生担任公司董事会秘书。朱佳磊先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，具体如下：

（一）具备审计、金融从业与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验

朱佳磊先生，1989年8月出生，上海交通大学硕士研究生学历，保荐代表人，资深特许公认会计师（FCCA）。曾于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务；2015年10月至2025年2月，于东方证券股份有限公司从事投资银行业务；2025年3月加入公司，担任公司财务负责人及董事会秘书职务。朱佳磊先生具备审计、金融行业十年以上与履行董事会秘书职责相关的工作经验。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

- 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.2.2条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
- 最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；
- 最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）董事会秘书朱佳磊先生目前兼任公司财务负责人，根据《上市公司董事会秘书监管规则》中“董事会秘书不得兼任公司财务负责人”的最新监管要求，为严格落实监管合规规定，公司计划于 2027 年 12 月 31 日前完成相关职务调整工作，规范岗位任职配置，全面契合监管合规标准。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

经公司提名委员会审查，全体委员认为朱佳磊先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规及《公司章程》的规定，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力。

（二）董事会审议和表决情况

公司于 2026 年 9 月 15 日召开第三届董事会第一次会议，同意聘任朱佳磊先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

朱佳磊先生已经参加了上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训并完成测试，取得了科创板董事会秘书任职培训证明。公司已按相关规定向上海证券交易所提交朱佳磊先生董秘任职报送，审核结果为无异议通过。

特此公告。

昱能科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 16 日