

证券代码：600608

证券简称：ST 沪科

公告编号：临 2023-036

## 上海宽频科技股份有限公司 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个别及连带责任。

上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开了第十届董事会第一次会议。会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书兼财务负责人的议案》和《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任刘文鑫先生为公司第十届董事会秘书兼财务负责人、赵哲女士为第十届董事会证券事务代表，任期于本届董事会一致。

刘文鑫先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必需的财务、管理、法律等相关知识，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将刘文鑫先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核通过。公司独立董事对董事会秘书的聘任发表了同意的独立意见。

赵哲女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备担任证券事务代表所必需的专业知识，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。赵哲女士与持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会的行政处罚及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

电话：021-62317066、0871-63202050

传真：021-62317066、0871-63202050

地址：上海市静安区江场西路299弄1号701B室、

云南省昆明市西山区盘龙路25号院5号楼3楼

邮箱：liu\_wx@600608.net、zhao\_z@600608.net

邮编：200436

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2023年8月29日

#### 附：相关人员简历

刘文鑫，男，1984年生，中共党员，本科学历。2007年7月至2013年3月先后任职于昆明云内动力股份有限公司装配车间、资产管理办公室、公司办公室、发展计划部；2013年3月至2013年9月在昆明市交通投资有限责任公司董事会工作部工作；2013年9月至2015年7月任上海宽频科技股份有限公司第八届监事会监事、证券事务代表；2015年8月至2019年10月任上海宽频科技股份有限公司董事会秘书；2019年11月至2022年8月任上海宽频科技股份有限公司董事会秘书兼财务负责人；2022年9月至2023年8月任上海宽频科技股份有限公司董事会秘书。现任上海宽频科技股份有限公司第十届董事会董事、董事会秘书兼财务负责人。

其与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵哲，女，1987年出生，本科学历。2009年7月至2011年4月在厦门金鲁旭物流有限公司财务部工作；2011年5月至2013年10月任厦门金立挚达汽车零部件有限公司财务主管；2013年11月至今历任上海宽频科技股份有限公司财务部会计、审计部经理，证券事务部经理；2020年6月至2023年8月任上海宽频科技股份有限公司第九届监事会职工监事；2016年10月至2023年8月任上海宽频科技股份有限公司第九届董事会证券事务代表。现任上海宽频科技股份有限公司第十届董事会证券事务代表。

其与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。