

证券代码：688719

证券简称：爱科赛博

公告编号：2024-001

西安爱科赛博电气股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、原董事会秘书离任情况

西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书张建荣先生递交的书面辞职报告，张建荣先生因工作职责调整原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后，张建荣先生仍担任公司董事、副总经理职务。为确保公司组织机构的正常运作和信息披露事宜的正常进行，在公司新聘任的董事会秘书就任前，张建荣先生仍按照《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》《西安爱科赛博电气股份有限公司董事会秘书工作细则》的规定，履行相关职责。

截至本公告披露日，张建荣先生直接持有公司股份 1,164,600 股，占公司总股本的 1.41%；且通过公司员工持股平台西安博智汇企业咨询服务有限合伙企业间接持有公司股份，其在员工持股平台持有的出资额为 64 万元人民币，合伙份额为 2.78%。

张建荣先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽职，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！

二、新任董事会秘书聘任情况

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，并经公司于 2024 年 1 月 8 日

召开的第四届董事会第十七次会议审议通过，董事会同意聘任康丽丽女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

康丽丽女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证，具备履行董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定。

三、新任董事会秘书联系方式

联系地址：陕西省西安市高新区新型工业园信息大道 12 号

电话：029-81026515

传真：029-81026515

邮箱：public@cnaction.com

特此公告。

西安爱科赛博电气股份有限公司董事会

2024 年 01 月 09 日

附件：康丽丽女士简历

康丽丽女士，1986年12月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，大学本科学历。2005年9月至2009年7月，本科就读于吉林化工学院机械设计及其自动化专业；2009年9月至2012年2月，就职于长春吉大·小天鹅仪器有限公司，任总经理助理；2012年3月至2016年12月，任公司标准化工程师；2017年1月至2019年12月，任公司总经理秘书、证券事务代表；2020年1月至今，任公司销售管理部经理、证券事务代表、董事会秘书办公室主任。

截至目前，康丽丽女士未直接持有公司股份，通过公司员工持股平台西安博智汇企业咨询服务有限合伙企业间接持有公司股份，其在员工持股平台持有的出资额为30万元人民币，合伙份额为1.30%。除上述情况外，康丽丽女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》及《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》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》要求的任职条件。