

证券代码：688625

证券简称：呈和科技

公告编号：2024-046

呈和科技股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告

本公司董事会及全体董事成员保证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。

呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月26日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，董事会同意聘任胡志毅先生担任公司董事会秘书，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。由于胡志毅先生获聘时尚未取得上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训证明，根据相关规定，在胡志毅先生取得科创板上市公司董事会任职培训证明之前，董事会指定由公司财务总监余志亮先生代行董事会秘书职责。具体内容详见公司于2024年11月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司高级管理人员变更的公告》（公告编号：2024-041）。

近日，胡志毅先生已参加上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训并取得了董事会秘书任职培训证明。公司按相关规定将胡志毅先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果为无异议通过。胡志毅先生自取得科创板上市公司董事会秘书任职培训证明之日起正式履行公司董事会秘书职责，公司财务总监余志亮先生不再代行董事会秘书职责。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系电话：020-22028071

传真：020-22028115

电子邮箱：ir@gchchem.com

联系地址：广东省广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心6501室

邮编：510623

特此公告。

呈和科技股份有限公司董事会

2024年12月25日