

证券代码：688348

证券简称：昱能科技

公告编号：2025-007

## 昱能科技股份有限公司 关于变更董事会秘书、财务负责人的公告

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、董事会秘书、财务负责人辞职的情况

因公司战略发展需要调整工作分工安排，邱志华先生申请辞去公司董事会秘书职务，张家武先生申请辞去公司财务负责人职务。辞去上述职务后，邱志华先生将继续担任公司董事及其他职务，张家武先生将继续担任公司其他职务。

公司及董事会对邱志华先生及张家武先生在任期内为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露日，邱志华先生未直接持有公司股份，通过嘉兴汇能投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴汇英投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份。张家武先生未直接持有公司股份，通过嘉兴汇能投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份。

### 二、聘任董事会秘书、财务负责人的情况

为加强公司内部运营管理效率，确保董事会工作正常运行，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，并经董事会审计委员会事前认可，公司于2025年3月17日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、财务负责人的议案》，同意聘任朱佳磊先生（简历详见附件）为公司董事会秘书、财务负责人，任期至公司第二届董事会任期届满之日止。由于朱佳磊先生尚未取得科创板董事会秘书资格，现仍由公司董事邱志华先生代行董事会秘书职责。朱佳磊先生已报名参加上海证券交易所举办的最近一期科创板董事会秘书任职培训，在其取得科创板董事会秘书资格并经上海证券交易所任职资格审核无异议后，将正式履行董事会秘书职责。

公司董事会秘书的联系方式如下：

联系电话：0571-83986968

邮箱：Public@apsystems.cn

通讯地址：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 522 号 2 幢

特此公告。

昱能科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 18 日

附件：朱佳磊先生简历

朱佳磊，男，1989年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，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）。2012年9月至2015年9月，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。朱佳磊先生拥有较为丰富的上市公司审计及资本市场运作经验。

截至本公告日，朱佳磊先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；也不存在《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》4.2.2条、4.2.3条所列不适合担任上市公司高级管理人员的情形。