

证券代码：600608

证券简称：ST 沪科

公告编号：临 2025-014

上海宽频科技股份有限公司 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 2024 年 11 月 22 日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书、财务负责人的议案》，同意聘任云峰先生为公司董事会秘书兼财务负责人，在云峰先生取得董事会秘书任职资格前，由公司董事长张露女士代行董事会秘书职责。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 23 日披露的《关于高级管理人员变更及聘任董事会秘书兼财务负责人的公告》（公告编号：临 2024-060）。

近日，云峰先生已按规定参加上海证券交易所 2025 年第 1 期主板上市公司董事会秘书任职培训并取得《董事会秘书任职培训证明》，其任职资格备案已经上海证券交易所审核通过。云峰先生自任职备案审核通过之日起正式履行董事会秘书职责，公司董事长张露女士不再代行董事会秘书职责。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 22 日