

上海毓恬冠佳科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。具体情况如下：

一、董事会秘书、证券事务负责人辞职情况

公司董事会于近日收到韩奋吉先生提交的书面辞职报告，韩奋吉先生因个人原因辞去公司董事会秘书、证券事务负责人职务。离任后，韩奋吉先生不再担任公司董事会秘书、证券事务负责人职务，仍在公司担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，韩奋吉先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

韩奋吉先生原定任期至公司第二届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，韩奋吉先生未直接持有公司股份，通过上海崧恬焯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份13.8750万股，占公司总股本的0.1580%。韩奋吉先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，辞去公司董事会秘书、证券事务负责人职务后将遵守相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作出的各项承诺。

韩奋吉先生在担任公司董事会秘书、证券事务负责人期间勤勉尽责，公司及董事会对韩奋吉先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

二、聘任董事会秘书情况

为保证董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于2025年3月28日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任吴宏

洋女士（个人简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

吴宏洋女士目前在公司担任董事职务，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，具备任职董事会秘书所需的职业操守、专业能力和工作经验。吴宏洋女士尚未取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，承诺将尽快完成董事会秘书任前培训并取得董事会秘书资格证书。

吴宏洋女士联系方式如下：

通讯地址：上海青浦工业园区崧煌路580号

邮编：201799

联系电话：021-59868966

电子邮箱：mobitech@mobitech.com.cn

特此公告。

上海毓恬冠佳科技股份有限公司董事会

2025年3月31日

附件：个人简历

吴宏洋女士，1991年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2021年3月至2021年8月，任上海毓恬冠佳汽车零部件有限公司证券事务代表；2021年8月至2023年3月，任上海毓恬冠佳科技股份有限公司董事、董事会秘书；2023年3月至今，任上海毓恬冠佳科技股份有限公司董事。

吴宏洋女士是公司董事长、实际控制人吴军的女儿，系公司实际控制人之一。截止公告日，通过上海玉素实业有限责任公司间接持有公司2.21%股份，同时吴宏洋女士为公司员工持股平台上海崧毓煌企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海崧恬煌企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海毓崧翔企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海毓崧祺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，通过上述员工持股平台间接持有公司0.36%股份，合计间接持有公司2.57%股份，共计225.8850万股。吴宏洋女士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，不存在《公司法》第一百七十八条所规定的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。吴宏洋女士具备履行职责所必需的专业能力，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明。其任职符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。