

创远信科（上海）技术股份有限公司 证券事务代表任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、证券事务代表任命的基本情况

2025年8月15日公司召开第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

聘任秦焕喆先生为公司证券事务代表，任职期限至第七届董事会任期届满之日止，自2025年8月15日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

秦焕喆先生具备履行职责所必须的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

（二）人员变动对公司的影响

本次聘任证券事务代表，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，有利于完善治理结构、强化合规运作，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）与会董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议》

创远信科（上海）技术股份有限公司

董事会

2025年8月18日

附件:

1. 秦焕喆先生简历

秦焕喆先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。曾任上海贝思特电气有限公司成本核算专员、上海纳尔实业股份有限公司证券事务专员、上纬新材料科技股份有限公司董秘助理，2020年8月至今任公司证券事务代表。