

上海复旦复华科技股份有限公司 关于变更公司部分高级管理人员的公告

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法律责任。

上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到周驰浩先生和沈敏女士的书面辞职报告，因工作调整原因，周驰浩先生申请辞去公司财务负责人职务，沈敏女士申请辞去公司董事会秘书职务，辞去上述职务后，周驰浩先生将继续担任公司党委委员、副总经理，沈敏女士将继续担任公司党委委员，辞职报告自送达公司董事会时生效。周驰浩先生、沈敏女士在任职期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

根据相关法律法规，公司董事会应在收到相关辞职报告后重新聘任相关高级管理人员。公司于 2025 年 5 月 21 日召开的第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，具体内容如下：

1. 经公司代理总经理宋正先生提名，董事会提名委员会、审计委员会分别审查通过，董事会同意聘任文国祥先生为公司财务负责人（文国祥先生简历附后），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

文国祥先生具备履行财务负责人职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。

2. 经公司董事长宋正先生提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任周杰先生为公司董事会秘书（周杰先生简历附后），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

周杰先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不

存在相关法律法规规定的禁止任职的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。本次董事会会议召开前，公司已按照相关规定将周杰先生董事会秘书候选资格在上海证券交易所备案，并获无异议通过。

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2025年5月22日

附件：

文国祥，男，1973年5月出生，汉族，大专学历，高级会计师，上海市优秀会计人才，上海市财务会计管理中心专家。曾任上海爱屋食品有限公司、上海安能聚创供应链管理有限公司等公司首席财务官，圆通速递股份有限公司高级财务总监。现任上海复旦复华科技股份有限公司总会计师。

周杰，男，1985年2月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历。曾任上海临海工业开发区主任、上海复华复贤科技开发有限公司总经理、上海复旦复华科技股份有限公司办公室主任。现任上海复旦复华科技股份有限公司总经理助理。