

证券代码：688006

证券简称：杭可科技

公告编号：2025-028

浙江杭可科技股份有限公司 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法律责任。

浙江杭可科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 19 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任孙唯雅女士为公司董事会秘书，由于孙唯雅女士获聘时尚未取得上海证券交易所颁发的科创板上市公司董事会秘书任职培训证明，暂由董事长曹骥先生代行董事会秘书职责，孙唯雅女士任期自其取得相关证明之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-025）。

孙唯雅女士近期已参加上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训并完成测试，取得了董事会秘书任职培训证明。孙唯雅女士的董事会秘书任职资格已在上海证券交易所备案。孙唯雅女士自取得科创板上市公司董事会秘书任职培训证明之日起正式履行公司董事会秘书职责，董事长曹骥先生不再代行董事会秘书职责。

孙唯雅女士的联系方式如下：

电话：0571-82210886

邮箱：swy@chr-group.net

办公地址：浙江省杭州市萧山经济技术开发区高新六路 298 号

特此公告。

浙江杭可科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 23 日