

证券代码：603626

证券简称：科森科技

公告编号：2025-051

昆山科森科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会、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。

昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月25日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任王亚倩女士（个人简历详见附件）为董事会秘书，任职期限与公司第四届董事会任期一致。

王亚倩女士具备担任董事会秘书所需的专业知识，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关规定。

王亚倩女士联系方式：

联系地址：江苏省昆山市开发区新星南路155号

联系电话：0512-36688666

传真：0512-57478678

电子邮箱：ksgf@kersentech.com

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董事会

2025年11月26日

附：简历

王亚倩女士：1990 年出生，硕士学历，金融工商管理硕士，无境外永久居留权。2013 年 11 月至 2016 年 3 月任昆山亚香香料股份有限公司销售主管；2016 年 3 月至 2023 年 9 月任昆山亚香香料股份有限公司证券事务代表；2023 年 9 月至 2025 年 6 月任苏州凯尔博科技股份有限公司证券事务代表；2025 年 9 月至 2025 年 11 月任昆山科森科技股份有限公司投资者关系。

截至本公告日，王亚倩女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上的股东不存在关联关系，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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。