

证券代码：600608

证券简称：*ST 沪科

公告编号：临 2025-062

上海宽频科技股份有限公司

关于董事、董事会秘书兼财务负责人离任的公告

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个别及连带责任。

上海宽频科技股份有限公司(下称“公司”)董事会近日收到董事、董事会秘书兼财务负责人云峰先生的书面辞职报告，云峰先生因个人身体原因，申请辞去公司董事、董事会秘书兼财务负责人及子公司相关职务。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，云峰先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效，云峰先生将按照《上市公司治理准则》及公司《董事、高级管理人员离职管理制度》做好工作交接。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
云峰	董事、董事会秘书兼财务负责人	2025.12.1	2026.8.27	个人身体原因	否	否

二、离任对公司的影响及后续安排

云峰先生离任后，不再担任公司及子公司任何职务，云峰先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数。截至本公告披露日，云峰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

为保障公司日常生产经营平稳有序进行，在公司董事会秘书空缺期间，由董事长王天扬先生代行董事会秘书职责；在财务负责人空缺期间，由财务经理杨秀昕先生代行财务负责人职责。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司将尽快完成董事的补选以及董事会秘书、财务负责人的选聘工作。

公司及董事会对云峰先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 3 日