

证券代码：300551

证券简称：古鳌科技

公告编号：2025-074

上海古鳌电子科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名、董事会提名委员会审核，2025年12月12日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任范宗辉先生为公司副总经理、董事会秘书（范宗辉先生简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

范宗辉先生已完成上市公司董事会秘书任前培训，具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。

范宗辉先生的联系方式如下：

联系电话：021-22252595

传真号码：021-22252662

电子邮箱：ir@gooao.cn

联系地址：上海市普陀区同普路1225弄6号

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司董事会

2025年12月12日

附件：

范宗辉简历

范宗辉先生，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士研究生学历，曾获保荐代表人资格。历任海通证券并购融资部项目经理、民生证券投行部业务董事、湘财证券投行部业务董事、太平洋证券投行部董事总经理、华西证券投行部董事总经理、申万宏源证券承销保荐有限责任公司执行总经理等职务。

截至本公告日，范宗辉先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分等情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。