

证券代码：688596

证券简称：正帆科技

公告编号：2025-080

转债代码：118053

转债简称：正帆转债

上海正帆科技股份有限公司 关于调整第四届审计委员会成员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）原董事黄勇先生已向董事会申请辞任了其董事及审计委员会委员职务，为了保证公司审计委员会正常运作、履职，公司于2025年12月26日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举审计委员会委员的议案》，同意选举朱莎女士为公司第四届审计委员会成员，具体调整情况如下：

委员会		召集人	其他成员
审计委 员会	本次调整前	余显财（独立董事、会计专业人士）	黄勇、程家茂
	本次调整后	余显财（独立董事、会计专业人士）	朱莎、程家茂

本次调整后，黄勇先生不再担任公司第四届审计委员会委员，改由朱莎女士担任，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司

董事会

2025年12月27日