

证券代码：688121

证券简称：卓然股份

公告编号：2026-001

## 上海卓然工程技术股份有限公司

### 关于聘任证券事务代表的公告

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。

上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任黎少莹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。黎少莹女士简历详见附件。

黎少莹女士具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，并已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任前培训证明》，任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系电话：021-68815818

联系地址：上海市长宁区临新路268弄3号

电子邮箱：[supezet@supezet.com](mailto:supezet@supezet.com)

邮政编码：200335

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2026年1月1日

附件：黎少莹女士简历

黎少莹，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，已取得上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任前培训证明。黎少莹女士于 2022 年 1 月加入卓然股份，现任公司投资者关系经理。

截至本公告披露日，黎少莹女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不属于失信被执行人。黎少莹女士具备履行职责所必须的专业知识和工作经验，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职资格。