

证券代码：300551

证券简称：古鳌科技

公告编号：2026-004

上海古鳌电子科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月12日召开公司2026年第一次临时股东会，选举产生了6名非独立董事和3名独立董事，共同组成第六届董事会，任期为公司2026年第一次临时股东会选举通过之日起三年。

同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，选举产生了公司第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并审议通过聘任新一届公司高级管理人员及证券事务代表。现将有关情况公告如下：

一、第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。具体成员如下：

1、非独立董事：徐迎辉先生（董事长）、周洪瑾先生、范宗辉先生、门小棠女士、苏长虹女士、侯耀奇先生

2、独立董事：李正峰先生、唐立明先生、邵同尧先生

公司第六届董事会任期自公司2026年第一次临时股东会选举通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数未低于公司全体董事总数的三分之一，其中一名为会计专业人士。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核通过无异议。

二、第六届董事会各专门委员会组成情况

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会组成如下：

审计委员会：李正峰先生（主任委员）、邵同尧先生、苏长虹女士；

提名委员会：邵同尧先生（主任委员）、唐立明先生、周洪瓘先生；

薪酬与考核委员会：唐立明先生（主任委员）、李正峰先生、苏长虹女士；

战略委员会：徐迎辉先生（主任委员）、周洪瓘先生、门小棠女士

公司第六届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数且为召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。上述委员认期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

三、公司第六届董事会聘任的高级管理人员和证券事务代表情况

1、高级管理人员

(1) 总经理：周洪瓘先生

(2) 副总经理：范宗辉先生、侯耀奇先生、韦振煜先生及刁凯先生

(3) 财务负责人：范宗辉先生

(4) 董事会秘书：范宗辉先生

2、证券事务代表：刘鹏先生

韦振煜先生、刁凯先生、刘鹏先生的简历详见附件。

上述人员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司董事会秘书和证券事务代表均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

四、董事会秘书和证券事务代表的联系方式

电话：021-22252595

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

2026 年 1 月 12 日

附件：

简 历

韦振煜先生

韦振煜先生，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，复旦大学经济学学士学历。2004 年 1 月至 2005 年 12 月任上海市长宁区科委副主任、机关党支部书记，2006 年 1 月至 2009 年 3 月任全国展望计划办公室发展研究中心副主任、上海市展望发展学院培训中心主任，2009 年 4 月至 2011 年 2 月任浦东新区陆家嘴金融贸易区综合党委区域主管，2011 年 3 月至 2024 年 6 月先后任上海国盛集团科教投资有限公司党委办公室主任、总裁办公室主任、投资发展部经理、工会主席、纪委副书记、纪律检查室主任、职工监事。现已退休。

截至本公告日，韦振煜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 p 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》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

刁凯先生

刁凯先生，1984 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，英国帝国理工学院应用数学系硕士。历任合众资产管理股份有限公司信用分析师、新华资产管理股份有限公司信用分析师、兴业国际信托有限公司投资银行部项目经理、民生加银资产管理有限公司资产证券化中心副总经理、中冶置业集团有限公司资产证券化部部长、财务部副部长。2025 年 3 月至 12 月任北京光辉世联科技有限公司金融总监。

截至本公告日，刁凯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。

刘鹏先生

刘鹏先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师。现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，刘鹏先生未持有公司股票。与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。