

证券代码：600624

证券简称：ST 复华

公告编号：临 2025-067

## 上海复旦复华科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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法律责任。

上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 16 日召开的第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，具体内容如下：

经公司代理总经理宋正先生提名，董事会提名委员会审查通过，董事会拟聘任沈敏女士为公司副总经理（沈敏女士简历附后），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

沈敏女士具备履行副总经理职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形。

截至本公告披露日，沈敏女士未持有公司股份。沈敏女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事和高级管理人员不存在其他关联关系。

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 17 日

附件：

沈敏，女，1978年1月出生，汉族，中共党员，大学本科，具备上海证券交易所董事会秘书任职资格。2001年进入公司工作，曾任上海复旦复华科技股份有限公司总经理办公室副主任、证券事务代表、董事会秘书。现任上海复旦复华科技股份有限公司党委委员。