

证券代码：688585

证券简称：上纬新材

公告编号：2026-016

上纬新材料科技股份有限公司
关于聘任公司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。

上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任吕潇楠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四届董事会任期届满之日止。吕潇楠女士简历详见附件。

吕潇楠女士尚未取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职培训证明，其承诺将于近期参加上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训并取得相关培训证明。

吕潇楠女士具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等的有关规定。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系电话：021-5809 8553

电子邮箱：ir@swancor.com.cn

联系地址：上海市松江区鼎盛路828弄3号楼

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2026年3月31日

附件：

吕潇楠女士简历

吕潇楠女士：1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学硕士。
2015 年 1 月至 2026 年 1 月任职于华泰联合证券有限责任公司，从事投资银行业务。现任公司证券总监、证券事务代表。