

证券代码：688600

证券简称：皖仪科技

公告编号：2026-009

## 安徽皖仪科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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。

### 重要内容提示：

● 副总经理、董事会秘书离任：安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书王胜芳先生提交的书面辞职报告。辞职后，王胜芳先生仍在公司任公共关系与法务中心总经理职务。王胜芳的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。

● 聘任董事会秘书：公司于2026年4月3日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任胡爱平女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

### 一、副总经理、董事会秘书提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
王胜芳	副总经理、 董事会秘书	2026年4 月3日	2028年6 月10日	工作调整	是	公共关系与法 务中心总经理	否

### 二、离任对公司的影响

公司董事会于近日收到王胜芳先生递交的书面辞职报告。因工作调整，王胜

芳先生申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，王胜芳先生仍在公司任公共关系与法务中心总经理职务。

截至本公告披露日，王胜芳先生直接持有公司股份 207,779 股，占公司股份的 0.1542%。王胜芳先生承诺：离任公司副总经理、董事会秘书职务后，将继续遵守《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关规定以及所作的相关承诺，并已按照公司内部制度完成了相应的交接工作，其辞任副总经理、董事会秘书不会对公司生产经营产生影响。

王胜芳先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对王胜芳先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

### 三、聘任董事会秘书情况

为加强公司内部运营管理效率，确保董事会工作正常运行，经公司董事长、总经理臧牧先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2026 年 4 月 3 日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任胡爱平女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

胡爱平女士已取得上海证券交易所颁发的科创板上市公司董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，且不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

公司董事会秘书联系方式如下：

电话：0551-68107009

邮箱：zqb@wayeal.com.cn

办公地址：安徽省合肥市高新技术产业开发区文曲路 8 号

特此公告。

安徽皖仪科技股份有限公司 董事会

2026 年 4 月 4 日

附件：胡爱平女士简历

胡爱平，1985年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、管理学学士。2009年6月至2012年2月，在合肥华凌股份有限公司任职，2012年2月至今历任安徽皖仪科技股份有限公司财务部长、战略与市场中心总经理。

截至本公告披露日，胡爱平女士直接持有公司8,400股，持股比例0.0062%，通过合肥成泽企业管理合伙企业（有限合伙）间接持股100股，持股比例0.0001%。胡爱平女士与公司控股股东、实际控制人臧牧先生不存在关联关系，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任科创板上市公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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调查，不属于人民法院公布的“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。