证券代码:688507　证券简称:索辰科技　公告编号:2026-034

上海索辰信息科技股份有限公司 关于部分核心技术人员调整的公告

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。

重要内容提示:

● 为更精准地聚焦长期战略目标,并适配业务发展对技术创新能力的进阶要求,上海索辰信息科技股份有限公司(简称“公司”)以提升整体研发效能、促进人才梯队与资源配置的动态协同为目标,对公司核心技术人员进行了相应调整:原核心技术人员王普勇先生、原力先生、李季先生因工作职责进行调整,不再认定为核心技术人员,调整后将在公司相应岗位任职,新增认定朱炼华先生、杨华宇先生为公司核心技术人员,进一步强化核心研发团队力量。

● 王普勇先生、原力先生、李季先生仍任职于公司,不会对公司技术研发和生产经营带来不利影响。

● 公司研发团队组织架构完整,人才梯队配置合理。现有研发团队与核心技术力量稳定,具备持续进行技术创新与产品迭代的独立能力。本次调整不会对公司的核心技术及其知识产权完整性构成影响,亦不会对公司的技术研发体系、核心竞争力与持续经营能力产生重大不利影响。

一、核心技术人员调整的具体情况

基于长期战略目标规划,为提升整体研发效能、促进人才梯队与资源配置的动态协同,公司经审慎评估后对核心技术人员构成进行调整。原核心技术人员王普勇先生、原力先生、李季先生不再认定为核心技术人员,新增认定朱炼华先生、杨华宇先生为公司核心技术人员。调整后,原核心技术人员将继续在公司担任与其专业能力相匹配的职位,持续共同推动公司整体研发目标的实现。公司及董事会对王普勇先生、原力先生、李季先生任职期间作出的贡献表示衷心的感谢。

具体调整情况如下:

(一)原核心技术人员的具体情况

1、原核心技术人员简介

王普勇先生:男,1963年9月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1988年10月至1999年6月,历任上海铁道学院管理科学研究所助教、讲师、高工;1999年7月至2001年3月,担任上海市信息化办公室科技处副处级调研员;2001年4月至2016年9月,担任上海超级计算中心副主任;2016年10月至2017年4月,担任上海索辰信息科技有限公司研发部门负责人;2017年4月至2020年4月,担任上海索辰信息科技有限公司董事、科研事业部负责人;2024年6月20日至今,担任上海燧原科技股份有限公司独立董事;2020年4月至2026年5月,担任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日,王普勇先生未直接持有公司股份。王普勇先生不存在应当履行而未履行的承诺事项,其不再被认定为核心技术人员后,将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及公司首次公开发行股份时所作的相关承诺。同时,王普勇先生在其作为公司第二届董事会董事,任期届满离任后仍将继续遵守中国证监会和上海证券交易所关于上市公司离任董事、高级管理人员持股及减持等股份变动的相关规定。

原力先生:男,1972年7月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1995年9月至1999年12月,担任兰州生物制品研究所有限责任公司工程师;1999年12月至2003年2月,担任北京健康在线网络技术有限公司技术总监;2003年2月至2009年12月,担任蓬天信息系统(北京)有限公司副总裁;2010年1月至2020年4月,担任上海索辰信息科技有限公司研发部门负责人;2020年4月至2020年8月,担任本公司董事、副总经理;2020年10月至2025年7月21日,担任本公司监事;现任公司总师。

截至本公告披露日,原力先生未直接持有公司股份。原力先生不存在应当履行而未履行的承诺事项,其不再被认定为核心技术人员后,将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及公司首次公开发行股份时所作的相关承诺。

李季先生:男,1983年4月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2009年9月至2011年1月,担任宁波市杭州湾大桥发展有限公司结构工程师;2011年2月至2013年4月,担任北京中科英华电动车技术研究院有限公司研发工程师;2013年4月至2017年7月,担任中国科学院力学研究所高级研发工程师;2013年8月至今,担任公司高级研发工程师、研发总监。

截至本公告披露日,李季先生未直接持有公司股份。李季先生不存在应当履行而未履行的承诺事项,其不再被认定为核心技术人员后,将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及公司首次公开发行股份时所作的相关承诺。

2、知识产权情况

王普勇先生、原力先生、李季先生作为核心技术人员期间参与研究并申请的专利均为职务成果,相应的知识产权归属于公司,不存在涉及职务成果、知识产权纠纷或潜在纠纷的情形,也不存在影响公司知识产权权属完整性的情况。

3、保密及竞业限制情况

公司与王普勇先生、原力先生、李季先生签署了保密及竞业限制协议,对公司核心技术和知识产权保护、竞业限制等事项作了明确约定,并约定了保密内容和违约责任。截至本公告披露日,公司未发现其有违反上述相关协议的情形。

(二)新增认定核心技术人员情况

为支持公司未来战略发展,并持续加强核心研发团队的建设,公司对研发人员的专业资质、过往经验、技术贡献及业务价值等维度进行了综合评估,以及对公司核心技术研发的参与情况与业务发展贡献等相关因素,经审慎研究,决定新增认定朱炼华先生、杨华宇先生为公司核心技术人员。具体情况如下:

朱炼华先生:男,1991年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2018年7月至2020年7月,担任英国University of Strathclyde马丽居里研究员;2020年至今,担任公司高级研发工程师、副总工程师。

截至本公告披露日,朱炼华先生未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在关联关系。

杨华宇先生:男,1995年1月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2022年6月至今,担任公司研发工程师。

截至本公告披露日,杨华宇先生未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在关联关系。

二、核心技术人员变动对公司的影响

公司高度重视研发技术人才的系统性培养与梯队建设,经过长期的投入与积累,已构建起科学、完善的研发体系。目前,公司研发团队及核心技术人员结构完备、储备充足,能够有力支撑未来核心技术的持续攻关与创新发展,不存在对单一核心技术人员的依赖。

截至本公告披露日,公司核心技术人员变动情况如下表所示:

变动情况	核心技术人员成员
本次变动前	陈灏、张志刚、李季、王瑞洁、王晋勇、原力
本次变动后	陈灏、张志刚、王瑞洁、朱炼华、杨华宇

三、公司采取的措施

截至本公告披露日,公司研发体系运转正常,技术团队整体稳定,现有研发力量和人才储备能够支撑公司核心技术的持续研发和产品迭代。为进一步夯实技术基础、优化人才结构,公司后续将重点采取以下措施:

1、持续强化高水平研发人才集聚

公司将结合业务发展需要,围绕CAE、物理AI等核心技术方向,持续引进和培养兼具理论深度与工程化能力的研发人才,进一步增强关键技术领域的人才密度,提升研发组织的前沿突破能力和交付能力。

2、持续提升研发体系效能

公司将结合技术路线演进和业务场景落地需求,优化研发资源配置和协同机制,强化核心技术平台建设,推动基础算法、产品架构与行业应用之间的高效联动,不断提升技术创新效率与成果转化能力。

3、坚持自主创新、战略合作与产业整合相结合的发展路径

公司将持续完善技术与产业生态布局,推动物理AI核心产品及相关场景解决方案的落地应用,提升公司整体核心竞争力与持续经营能力。

四、保荐机构对核心技术人员调整的核查意见

经核查,保荐机构认为,公司不再认定王普勇先生、原力先生、李季先生为核心技术人员,新增认定朱炼华先生、杨华宇先生为公司核心技术人员,系公司基于长期战略目标规划进行的调整,本次核心技术人员的调整不会对公司相关工作的正常开展和日常经营产生重大不利影响。公司现有研发团队总体相对稳定,本次核心技术人员的调整不存在涉及职务发明、知识产权的纠纷或潜在纠纷,不会影响公司拥有的核心技术及其专利权属完整性,不会对公司的技术优势、核心竞争力及持续经营能力产生重大不利影响。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2026年5月23日

证券代码:688507　证券简称:索辰科技　公告编号:2026-032

上海索辰信息科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海索辰信息科技股份有限公司(简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2026年5月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2026年5月22日以书面方式送达各位董事。经过半数董事共同推举,本次会议由陈灏先生主持,应参会董事7名,实际参会董事7名。陈灏先生于本次董事会会议上就紧急会议的原因进行了说明。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》的规定,形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决,本次会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》

经审议,董事会同意选举陈灏先生为公司第三届董事会董事长,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(二)审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

经审议,公司第三届董事会下设战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会,第三届董事会各专门委员会委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。各专门委员会具体组成如下:

1、选举陈灏先生、王瑞洁女士、祝筱青先生为公司第三届董事会战略与投资委员会委员,其中陈灏先生为战略与投资委员会主任委员(召集人);

2、选举祝筱青先生、陶永平先生、吴味子女士为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员,其中祝筱青先生为薪酬与考核委员会主任委员(召集人);

3、选举祝筱青先生、卢文俊先生、陈灏先生为公司第三届董事会提名委员会委员,其中祝筱青先生为提名委员会主任委员(召集人);

4、选举陶永平先生、卢文俊先生、毛为喆先生为公司第三届董事会审计委员会委员,其中陶永平先生为审计委员会主任委员(召集人)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(三)审议通过了《关于聘任总经理的议案》

经审议,董事会同意聘任陈灏先生为公司总经理,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(四)审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

经审议,董事会同意聘任张志刚先生为公司副总经理,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(五)审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

经审议,董事会同意聘任杜莉女士为公司财务负责人,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(六)审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

经审议,董事会同意聘任吴味子女士为公司董事会秘书,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(七)审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

经审议,董事会同意聘任郑润玮女士为公司证券事务代表,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2026年5月23日

证券代码:688507　证券简称:索辰科技　公告编号:2026-030

上海索辰信息科技股份有限公司 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

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。

上海索辰信息科技股份有限公司(简称“公司”)第二届董事会任期即将届满。根据《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》等法律法规以及《公司章程》等相关规定,公司于2026年5月22日召开职工代表大会,同意选举毛为喆先生为第三届董事会职工代表董事(简历详见附件)。

公司第三届董事会由7名董事组成,毛为喆先生作为职工代表董事与公司2025年年度股东会选举产生的3名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第三届董事会,任期自2025年年度股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。

毛为喆先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求,不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒,不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形,不属于失信被执行人。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2026年5月23日

附件:

毛为喆先生,男,1981年1月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2003年9月至2004年3月,担任精亚(上海)信息科技有限公司技术工程师;2004年4月至2005年12月,担任安世亚太科技(北京)有限公司上海办事处技术支持;2006年2月至2017年4月,担任上海索辰信息科技有限公司IT部经理;2017年4月至2020年2月,担任上海索辰信息科技有限公司监事、IT部经理、市场总监;2020年2月至2020年4月,担任上海索辰信息科技有限公司监事、IT部经理;2020年4月至今,担任本公司董事、IT部经理。

截至本公告披露日,毛为喆先生未直接持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。毛为喆先生不属于失信被执行人,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不存在《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》第4.2.2条、第4.2.3条所列情形,具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。

证券代码:688507　证券简称:索辰科技　公告编号:2026-033

上海索辰信息科技股份有限公司 关于完成董事会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。

上海索辰信息科技股份有限公司(简称“公司”)于2026年5月22日召开2025年年度股东会,选举产生第三届董事会非独立董事和独立董事,与公司于同日召开职工代表大会选举产生的职工代表董事,共同组成公司第三届董事会。同日,公司召开第三届董事会第一次会议,选举产生董事长、董事会各专门委员会委员及其主任委员(召集人),并聘任高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事选举情况

2026年5月22日,公司召开2025年年度股东会,本次股东会采用累积投票制的方式选举陈灏先生、王瑞洁女士、吴味子女士为公司第三届董事会非独立董事,选举陶永平先生、祝筱青先生、卢文俊先生为公司第三届董事会独立董事。本次股东会选举的三名非独立董事、三名独立董事与公司于同日召开职工代表大会选举产生的职工代表董事毛为喆先生共同组成公司第三届董事会,自2025年年度股东会审议通过之日起就任,任期三年。

第三届董事会中董事兼任公司高级管理人员职务的人数以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事会成员总数的二分之一,独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一,独立董事的任职资格与独立性均已经上海证券交易所审查无异议,符合相关法律法规、规范性文件的要求。第三届董事会成员简历详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-024)及同日在上海证券交易所网站披露的《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》(公告编号:2026-030)。

(二)董事长、董事会各专门委员会委员及其主任委员选举情况

2026年5月22日,公司召开第三届董事会第一次会议,全体董事一致同意选举陈灏先生为公司第三届董事会董事长,并选举产生了公司第三届董事会战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会委员及主任委员(召集人),具体情况如下:

专门委员会	人员构成
战略与投资委员会	陈灏先生(主任委员)、王瑞洁女士、祝筱青先生
薪酬与考核委员会	祝筱青先生(主任委员)、陶永平先生、吴味子女士
提名委员会	祝筱青先生(主任委员)、卢文俊先生、陈灏先生
审计委员会	陶永平先生(主任委员)、卢文俊先生、毛为喆先生

审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事占比均过半数,并由独立董事担任召集人。其中审计委员会的召集人陶永平先生为会计专业人士,且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。董事会各专门委员会委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员、证券事务代表聘任情况

公司于2026年5月22日召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务负责人的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任陈灏先生担任公司总经理,聘任张志刚先生担任公司副总经理,聘任杜莉女士担任公司财务负责人,聘任吴味子女士担任公司董事会秘书,聘任郑润玮女士担任公司证券事务代表。陈灏先生、吴味子女士的个人简历详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-024)。其余人员的简历详见附件。

上述高级管理人员、证券事务代表任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查,且聘任财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,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》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形,不属于失信被执行人。

董事会秘书吴味子女士、证券事务代表郑润玮女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书或任职培训证明。上述人员具有良好的职业道德和个人品质,熟悉证券法律法规和规则,具备与履行董事会秘书、证券事务代表职责相关的五年以上工作经验,符合《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》等法律法规规定的任职条件,不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》第4.5.4条所列情形。

三、实际控制人同时担任公司董事长及总经理的情况说明

公司控股股东、实际控制人陈灏先生同时担任公司董事长及总经理职务,有利于实现公司战略规划与经营执行的高度统一,有效缩短决策链条、降低内部沟通成本、提升整体运营效率,保障公司长期发展战略稳定推进与高效落地。

公司高度重视治理结构的合规性,已在《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》中明确了董事长和总经理的职权边界,建立特定事项需由独立董事或各专门委员会事前审核的机制,规范经营决策程序;通过《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》等制度,严格防范控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用公司资金等违规行为。目前,公司已构建起权责清晰、运行规范、监督有效的治理制衡体系,确保陈灏先生在履行控股股东、董事长及总经理职责时,能够严格遵守相关承诺与规定,保证公司在资产、人员、财务、机构、业务方面的独立性。

四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话:021-50307121

传真:021-34293321

电子邮箱:Info@demxs.com

联系地址:上海市黄浦区淮海中路138号中段上海广场办公楼9楼

公司已完成董事会的换届选举及相关人员的聘任工作。公司对第二届董事会全体董事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所做出的贡献表示感谢!

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2026年5月23日

附件:

1、张志刚,男,1987年7月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2015年7月至2017年7月,担任中国科学院上海光学精密机械研究所助理研究员一级;2017年7月至2025年8月,担任公司总裁助理、技术总监;2025年8月至今,担任公司副总经理。

截至本公告披露日,张志刚先生未直接持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。张志刚先生不属于失信被执行人,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不存在《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》第4.2.2条、第4.2.3条所列情形,具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。

2、杜莉,女,1982年9月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2005年7月至2008年10月,担任上海均富潘陈张佳华会计师事务所有限公司审计部高级助理;2008年11月至2017年4月,担任上海佳亮会计师事务所有限公司审计部高级经理;2017年5月至2018年3月,担任上海索辰信息科技有限公司财务总监;2018年3月至2020年4月,担任上海索辰信息科技有限公司董事、财务总监;2020年4月至2021年10月,担任公司财务总监;2021年10月至今,担任公司财务负责人。

截至本公告披露日,杜莉女士未直接持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。杜莉女士不属于失信被执行人,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不存在《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》第4.2.2条、第4.2.3条所列情形,具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。

3、郑润玮,女,1988年3月生,中国国籍,无境外永久居留权,法学学士,已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。2010年7月至2025年8月,历任上海威士顿信息技术股份有限公司法务专员、高级法务、证券事务代表。2025年9月加入公司,现任公司法务经理。

截至本公告披露日,郑润玮女士未直接持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系。郑润玮女士不属于失信被执行人,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不存在《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》第4.5.4条所列情形,具备关法律、法规和规范性文件规定的任职资格。

证券代码:688507　证券简称:索辰科技　公告编号:2026-031

上海索辰信息科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年5月22日

(二)股东会召开的地点:上海市黄浦区淮海中路138号中段上海广场办公楼9楼

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	44
普通股股东人数	44
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	39,553,335
普通股股东所持有表决权数量	39,553,335
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	44.7359
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	44.7359

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司董事长陈灏先生因工作原因未能以现场方式出席并主持本次股东会,本次股东会由公司过半数的董事共同推举公司董事谢蓉女士主持。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,列席7人,其中董事陈灏、董事王晋勇、独立董事楼翔以通讯方式出席;

2、董事会秘书谢蓉列席了本次会议;其他高级管理人员及董事候选人列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	39,535,320	99.9546	18,015	0.0454	0	0

2、议案名称:关于《公司2025年年度报告》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	39,535,320	99.9546	18,015	0.0454	0	0

3、议案名称:关于公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	39,529,808	99.9405	23,527	0.0595	0	0

4、议案名称:关于公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	39,535,320	99.9546	18,015	0.0454	0	0

5、议案名称:关于公司2026年度董事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	39,529,808	99.9405	23,527	0.0595	0	0

6、议案名称:关于《公司2025年度独立董事述职报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	39,535,320	99.9546	18,015	0.0454	0	0

7、议案名称:关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	39,529,808	99.9405	23,527	0.0595	0	0

(二)累积投票议案表决情况

8、关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	关于选举陈灏先生为第三届董事会非独立董事的议案	39,467,138	99.7821	是
8.02	关于选举王瑞洁女士为第三届董事会非独立董事的议案	39,472,148	99.7947	是
8.03	关于选举吴味子女士为第三届董事会非独立董事的议案	39,467,138	99.7821	是

9、关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	关于选举祝筱青先生为第三届董事会独立董事的议案	39,472,153	99.7948	是
9.02	关于选举陶永平先生为第三届董事会独立董事的议案	39,467,143	99.7821	是
9.03	关于选举卢文俊先生为第三届董事会独立董事的议案	39,467,143	99.7821	是

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	931,582	97.5367	23,527	2.4633	0	0
4	《关于公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划的议案》	937,094	98.1138	18,015	1.8862	0	0
5	《关于公司2026年度董事薪酬的议案》	931,582	97.5367	23,527	2.4633	0	0

2、累积投票议案

(1)、关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	关于选举陈灏先生为第三届董事会非独立董事的议案	868,912	90.9752	是
8.02	关于选举王瑞洁女士为第三届董事会非独立董事的议案	873,922	91.4997	是
8.03	关于选举吴味子女士为第三届董事会非独立董事的议案	868,912	90.9752	是

(2)、关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	关于选举祝筱青先生为第三届董事会独立董事的议案	873,927	91.5002	是
9.02	关于选举陶永平先生为第三届董事会独立董事的议案	868,917	90.9757	是
9.03	关于选举卢文俊先生为第三届董事会独立董事的议案	868,917	90.9757	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

第3、4、5、8、9项议案已对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:李博然、耿佳祎

2、律师见证结论意见:

北京市中伦律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书,认为公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2026年5月23日

证券代码:002859　证券简称:洁美科技　公告编号:2026-040　债券代码:128137　债券简称:洁美转债

浙江洁美电子科技股份有限公司关于“洁美转债”预计满足赎回条件的提示性公告

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。

特别提示:

股票代码:002859

股票简称:洁美科技

转债代码:128137

债券简称:洁美转债

当期转股价格:26.46元/股(2025年9月30日生效)

除权除息后转股价格:26.34元/股(2026年5月28日生效)

转股期限:2021年5月10日至2026年11月3日

自2026年5月11日起至2026年5月22日,浙江洁美电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票已有10个交易日的收盘价不低于当期转股价格(即26.46元/股)的130%(即34.40元/股)。若在未来触发“洁美转债”的有条件赎回条款,即公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含),根据《浙江洁美电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)中有条件赎回条款的相关约定,届时公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“洁美转债”。

自2026年5月28日起,因实施2025年年度利润分配方案,即每10股派发现金红利1.20元(含税),“洁美转债”的转股价格将调整为26.34元/股,对应的130%为34.24元/股。若此后公司股票收盘价继续不低于34.24元/股,则预计触发有条件赎回条款。届时公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“洁美转债”。公司将按照深圳证券交易所(以下简称“深交所”)相关规定及《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者详细了解本次可转债的相关规定,并持续关注公司后续公告,注意投资风险。

一、可转债发行上市基本情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2323号”文核准,浙江洁美电子科技股份有限公司于2020年11月4日公开发行了600万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额60,000.00万元。

(二)可转债上市情况

经深交所“深证上(2020)1167号”文同意,公司60,000.00万元可转换公司债券于2020年12月1日起在深交所挂牌交易,债券简称“洁美转债”,债券代码“128137”。

(三)可转债转股期限

根据《浙江洁美电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2020年11月10日,即募集资金划至发行人账户之日)起满6个月后的第一个交易日(2021年5月10日)起至可转债到期日(2026年11月3日)止。

(四)可转换公司债券转股价格的调整

1、初始转股价格

本次发行的可转债的初始转股价格为27.77元/股,不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价。

2、转股价格调整情况

(1)2021年5月25日,鉴于公司回购注销2018年限制性股票激励计划授予限制性股票132.96万股,回购价格为10.19元/股。回购前公司总股本为411,329,479股。根据转股价格调整依据,“洁美转债”的转股价格由原来的27.77元/股调整为27.83元/股。

(2)2021年6月3日,鉴于公司已实施2020年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整依据,“洁美转债”的转股价格由原来的27.83元/股调整为27.63元/股。

具体内容详见公司分别于2021年5月25日及2021年5月27日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《浙江洁美电子科技股份有限公司关于“洁美转债”转股价格调整的公告》(公告编号