

证券代码：301196

证券简称：唯科科技

公告编号：2026-064

厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于公司高级管理人员离任暨聘任高级管理人员的公告

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。

厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事会秘书兼副总经理罗建文先生提交的辞职申请，并于 2026 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任王俊杰先生为公司董事会秘书。现将相关情况公告如下：

一、高级管理人员离任情况

近日，公司收到公司董事会秘书兼副总经理罗建文先生提交的辞职申请，罗建文先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书兼副总经理职务，离任后仍在公司担任其他职务。罗建文先生的原定任期至第三届董事会届满之日止，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，罗建文先生直接持有公司股份 31,811 股，占公司总股本比例为 0.02%，通过盐城唯科投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 11,990 股，占总股本 0.01%。罗建文先生离任后，将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。

罗建文先生在担任公司董事会秘书及副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作与可持续发展做出了重要贡献，公司对其在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

二、高级管理人员聘任情况

经公司董事长提名、提名委员会资格审查，公司于 2026 年 10 月 27 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任王俊杰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

王俊杰先生长期从事资本市场相关工作，具有较为丰富的资本市场工作经验，已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，具备履行董事会秘书职责所必需的职业操守、专业胜任能力与从业经验，未兼任本公司总经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人，具备足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责，其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

董事会秘书联系方式如下：

电话：0592-7769618

传真：0592-5780983

电子信箱：vkir@vokegroup.com

联系地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152 号-1160 号（双号）

邮编：361101

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第五次会议决议》；
- 2、《第三届董事会提名委员会第二次会议决议》；
- 3、《辞职报告》。

厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日

附件：高级管理人员简历

王俊杰：男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历；曾任厦门建霖健康家居股份有限公司研发工程师、福建红桥创业投资管理有限公司投资总监、厦门厦钨嘉泰私募基金管理有限公司高级投资经理、厦门鑫桥合创投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人泉州市红桥投资管理有限公司委派代表；现任厦门炬合新能源科技有限公司董事、厦门兴联智控科技有限公司监事以及本公司投资总监。

截至本公告披露日，王俊杰先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王俊杰先生不存在《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》《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格，并且已取得深圳证券交易所《上市公司董事会秘书培训证明》。