

北京石头世纪科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

证券代码:688169 证券简称:石头科技公告编号:2026-014
北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到北京世纪科技股份有限公司(以下简称“世纪科技”)书面辞职报告...

一、前任任公司秘书
截至本公告披露日,孙佳女士持有公司股份11,154股,不存在应当履行而未履行的承诺事项,离任后将严格遵守《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规...

二、新任任公司秘书
为确保公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司董事长提名,公司提名委员会对其任职资格进行审查后,董事会同意聘任石睿女士为公司董事会秘书...

石睿女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,具备担任董事会秘书所必需的专业知识、工作经历及相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求,具有良好的职业道德和个人品质...

特此公告
北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2026年4月23日

附件:石睿女士简历
石睿,1980年出生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权,曾任百度科技股份有限公司监事、证券事务经理,焦作万方铝业股份有限公司证券事务代表等职务...

注:《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号—可持续发展报告》(以下简称“14号指引”)规定的对公司不具有重要影响的污染物排放、温室气体处理、水资源管理、水资源管理、其他重要事项,乡村振兴不适用于中小企业,尽职调查、利益相关方沟通,反不正当竞争、乡村振兴议题不适用于中小企业,针对上述议题(除乡村振兴),本公司已根据实际工作开展情况,依照《14号指引》第七条规定,对议题的相关举措进行了披露,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京石头世纪科技股份有限公司2025年度可持续发展报告》

北京石头世纪科技股份有限公司

附件:石睿女士简历

注:《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号—可持续发展报告》(以下简称“14号指引”)规定的对公司不具有重要影响的污染物排放、温室气体处理、水资源管理、水资源管理、其他重要事项,乡村振兴不适用于中小企业,尽职调查、利益相关方沟通,反不正当竞争、乡村振兴议题不适用于中小企业,针对上述议题(除乡村振兴),本公司已根据实际工作开展情况,依照《14号指引》第七条规定,对议题的相关举措进行了披露,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京石头世纪科技股份有限公司2025年度可持续发展报告》

北京石头世纪科技股份有限公司

附件:石睿女士简历

注:《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号—可持续发展报告》(以下简称“14号指引”)规定的对公司不具有重要影响的污染物排放、温室气体处理、水资源管理、水资源管理、其他重要事项,乡村振兴不适用于中小企业,尽职调查、利益相关方沟通,反不正当竞争、乡村振兴议题不适用于中小企业,针对上述议题(除乡村振兴),本公司已根据实际工作开展情况,依照《14号指引》第七条规定,对议题的相关举措进行了披露,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京石头世纪科技股份有限公司2025年度可持续发展报告》

北京石头世纪科技股份有限公司

附件:石睿女士简历

注:《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号—可持续发展报告》(以下简称“14号指引”)规定的对公司不具有重要影响的污染物排放、温室气体处理、水资源管理、水资源管理、其他重要事项,乡村振兴不适用于中小企业,尽职调查、利益相关方沟通,反不正当竞争、乡村振兴议题不适用于中小企业,针对上述议题(除乡村振兴),本公司已根据实际工作开展情况,依照《14号指引》第七条规定,对议题的相关举措进行了披露,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京石头世纪科技股份有限公司2025年度可持续发展报告》

北京石头世纪科技股份有限公司

附件:石睿女士简历

注:《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号—可持续发展报告》(以下简称“14号指引”)规定的对公司不具有重要影响的污染物排放、温室气体处理、水资源管理、水资源管理、其他重要事项,乡村振兴不适用于中小企业,尽职调查、利益相关方沟通,反不正当竞争、乡村振兴议题不适用于中小企业,针对上述议题(除乡村振兴),本公司已根据实际工作开展情况,依照《14号指引》第七条规定,对议题的相关举措进行了披露,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京石头世纪科技股份有限公司2025年度可持续发展报告》

北京石头世纪科技股份有限公司

附件:石睿女士简历

注:《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号—可持续发展报告》(以下简称“14号指引”)规定的对公司不具有重要影响的污染物排放、温室气体处理、水资源管理、水资源管理、其他重要事项,乡村振兴不适用于中小企业,尽职调查、利益相关方沟通,反不正当竞争、乡村振兴议题不适用于中小企业,针对上述议题(除乡村振兴),本公司已根据实际工作开展情况,依照《14号指引》第七条规定,对议题的相关举措进行了披露,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京石头世纪科技股份有限公司2025年度可持续发展报告》

北京石头世纪科技股份有限公司

附件:石睿女士简历

注:《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号—可持续发展报告》(以下简称“14号指引”)规定的对公司不具有重要影响的污染物排放、温室气体处理、水资源管理、水资源管理、其他重要事项,乡村振兴不适用于中小企业,尽职调查、利益相关方沟通,反不正当竞争、乡村振兴议题不适用于中小企业,针对上述议题(除乡村振兴),本公司已根据实际工作开展情况,依照《14号指引》第七条规定,对议题的相关举措进行了披露,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京石头世纪科技股份有限公司2025年度可持续发展报告》

北京石头世纪科技股份有限公司

附件:石睿女士简历

注:《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号—可持续发展报告》(以下简称“14号指引”)规定的对公司不具有重要影响的污染物排放、温室气体处理、水资源管理、水资源管理、其他重要事项,乡村振兴不适用于中小企业,尽职调查、利益相关方沟通,反不正当竞争、乡村振兴议题不适用于中小企业,针对上述议题(除乡村振兴),本公司已根据实际工作开展情况,依照《14号指引》第七条规定,对议题的相关举措进行了披露,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京石头世纪科技股份有限公司2025年度可持续发展报告》

北京石头世纪科技股份有限公司

附件:石睿女士简历

注:《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号—可持续发展报告》(以下简称“14号指引”)规定的对公司不具有重要影响的污染物排放、温室气体处理、水资源管理、水资源管理、其他重要事项,乡村振兴不适用于中小企业,尽职调查、利益相关方沟通,反不正当竞争、乡村振兴议题不适用于中小企业,针对上述议题(除乡村振兴),本公司已根据实际工作开展情况,依照《14号指引》第七条规定,对议题的相关举措进行了披露,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京石头世纪科技股份有限公司2025年度可持续发展报告》

北京石头世纪科技股份有限公司

附件:石睿女士简历

注:《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号—可持续发展报告》(以下简称“14号指引”)规定的对公司不具有重要影响的污染物排放、温室气体处理、水资源管理、水资源管理、其他重要事项,乡村振兴不适用于中小企业,尽职调查、利益相关方沟通,反不正当竞争、乡村振兴议题不适用于中小企业,针对上述议题(除乡村振兴),本公司已根据实际工作开展情况,依照《14号指引》第七条规定,对议题的相关举措进行了披露,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京石头世纪科技股份有限公司2025年度可持续发展报告》

北京石头世纪科技股份有限公司

附件:石睿女士简历

注:《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号—可持续发展报告》(以下简称“14号指引”)规定的对公司不具有重要影响的污染物排放、温室气体处理、水资源管理、水资源管理、其他重要事项,乡村振兴不适用于中小企业,尽职调查、利益相关方沟通,反不正当竞争、乡村振兴议题不适用于中小企业,针对上述议题(除乡村振兴),本公司已根据实际工作开展情况,依照《14号指引》第七条规定,对议题的相关举措进行了披露,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京石头世纪科技股份有限公司2025年度可持续发展报告》

北京石头世纪科技股份有限公司

附件:石睿女士简历

注:《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号—可持续发展报告》(以下简称“14号指引”)规定的对公司不具有重要影响的污染物排放、温室气体处理、水资源管理、水资源管理、其他重要事项,乡村振兴不适用于中小企业,尽职调查、利益相关方沟通,反不正当竞争、乡村振兴议题不适用于中小企业,针对上述议题(除乡村振兴),本公司已根据实际工作开展情况,依照《14号指引》第七条规定,对议题的相关举措进行了披露,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京石头世纪科技股份有限公司2025年度可持续发展报告》

北京石头世纪科技股份有限公司