

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）出具的《国信证券股份有限公司关于更换深圳市三利谱光电科技股份有限公司2020年非公开发行股票项目持续督导保荐代表人的函》。具体情况如下：

国信证券作为公司2020年非公开发行股票的保荐机构，原指定单兴先生和金蕾女士担任上述项目的持续督导保荐代表人，负责公司的持续督导工作，持续督导期至2021年12月31日。鉴于上述项目的募集资金尚未使用完毕，国信证券在持续督导期满后继续就公司的募集资金存放与使用情况履行持续督导义务。

因原保荐代表人金蕾女士工作变动，不再担任公司的持续督导保荐代表人。为保证公司持续督导工作的有序进行，国信证券特指定保荐代表人陈金飞先生（简历见附件）接替金蕾女士担任公司持续督导的保荐代表人，继续履行相关职责，持续督导义务至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

本次变更后，公司持续督导的保荐代表人为单兴先生和陈金飞先生。公司董事会对金蕾女士在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2026年3月13日

附件：简历

陈金飞先生，现任国信证券投资银行事业部执行总经理，经济学硕士，保荐代表人。2011年开始从事投资银行工作。曾参与或负责完成申联生物(688098.SH)、交大思诺(300851.SZ)IPO项目；海能达非公开发行股票项目；中光防雷并购重组项目；八亿时空、翰博高新、星辰科技、欧亚股份等新三板挂牌项目。