



上海天玑科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于董事会秘书辞职的情况

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、董事会秘书、财务总监聂婷女士的辞职报告，因公司内部工作调整，聂婷女士申请辞任公司董事会秘书职务，其原定任期为2024年12月5日至2027年12月4日，辞任后将担任公司董事、财务总监职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规和《公司章程》的有关规定，聂婷女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，聂婷女士未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

聂婷女士在担任董事会秘书期间，勤勉尽责、恪尽职守，严格履行了相关职责和义务。公司董事会对聂婷女士任职期间的辛勤付出，以及在推动公司发展、规范公司运作等方面所作出的贡献，表示衷心感谢！

二、关于聘任董事会秘书情况

公司于2026年5月11日召开的第六届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任林陆锋先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期自第六届董事会第十二次临时会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。同时，林陆锋先生因工作变动不再担任公司证券事务代表的职务。

林陆锋先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关

规定。

林陆锋先生的联系方式如下：

电话：021-54278888

电子邮箱：public@dnt.com.cn

联系地址：上海市闵行区田林路1016号科技绿洲三期6号楼

特此公告。

上海天玑科技股份有限公司董事会

2026年5月11日

附件：

林陆锋先生简历

林陆锋先生，中国国籍，无永久境外居留权，1998年9月出生，本科学历，持有法律职业资格证书。曾任职于深圳美丽生态股份有限公司证券部。2024年1月起担任公司证券事务代表。现任公司董事会秘书。

截至目前，林陆锋先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定。