



证券代码：300245

证券简称：ST 天玑

公告编号：2026-069

上海天玑科技股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

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。

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任李淑颖女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

李淑颖女士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》，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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任证券事务代表的情形。

李淑颖女士的简历详见附件，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8月28日

附件：李淑颖简历

李淑颖，女，1999年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，持有法律职业资格证书。2023年6月至2026年4月担任上海三友医疗器械股份有限公司证券事务专员。2026年7月至今任职于公司证券部，现任公司证券事务代表。

截至目前，李淑颖女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和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。