

证券代码：688115

证券简称：思林杰

公告编号：2026-008

广州思林杰科技股份有限公司

关于副总经理、董事会秘书离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了公司副总经理、董事会秘书陈梦媛女士的辞职报告，因个人原因，陈梦媛女士申请辞去其在公司所担任的职务，离任后不再担任公司任何职务。具体情况如下：

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
陈梦媛	副总经理、董事会秘书	2026年2月26日	2026年12月25日	个人原因	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，陈梦媛女士提交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去公司副总经理、董事会秘书职务后，陈梦媛女士不再担任公司的任何职务。截至本公告披露日，陈梦媛女士通过2024年员工持股计划间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺，其在员工持股计划中所持份额将按照公司《2024年员工持股计划管理办法（修订稿）》规定执行。

陈梦媛女士辞去副总经理、董事会秘书不会影响公司董事会正常运作，所负

责的工作已按照公司离职管理制度做好妥善交接，不会影响公司正常生产经营。公司董事会对陈梦媛女士在担任副总经理、董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

为保证董事会工作的正常进行，公司在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长周茂林先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。

公司代行董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

电话：020-39184660

传真：020-39122156

电子信箱：dm@smartgiant.com

联系地址：广州市番禺区石碁镇创运路6号思林杰

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司董事会

2026年2月27日