

深圳震有科技股份有限公司

关于董事会秘书离任及聘任董事会秘书的公告

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：

深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会秘书薛梅芳女士递交的书面辞职报告，因工作调整，薛梅芳女士向公司董事会申请辞去董事会秘书职务。辞职后，薛梅芳女士仍在公司任投资总监，并新任副总经理职务。薛梅芳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。

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	是否存在未履行完毕的公开承诺
薛梅芳	董事会秘书	2026年3月5日	2028年5月20日	工作调整	是	投资总监、新任副总经理	否

二、离任对公司的影响

公司董事会于近日收到薛梅芳女士递交的书面辞职报告，因工作调整，薛梅芳女士申请辞去董事会秘书职务。辞职后，薛梅芳女士仍在公司任投资总监，分管投资法务工作，同时新任副总经理职务，具体内容详见公司同日披露于上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2026-008）。薛梅芳女士的董事会秘书辞任报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，薛梅芳女士未直接或间接持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺事项，并已按照公司内部制度完成了相应的交接工作，其辞任董事会秘书不会对公司生产经营产生影响。

薛梅芳女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对薛梅芳女士在担任董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

三、聘任董事会秘书的情况

为确保董事会工作正常运行，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查，公司于2026年3月10日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任副总经理周春华先生兼任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

周春华先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识和能力，能够胜任相关岗位职责的要求，且不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形，其任职符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的担任上市公司董事会秘书的任职条件。周春华先生简历详见附件。

公司董事会秘书的联系方式如下：

联系电话：0755-66688531

公司传真：0755-66688502

电子邮箱：ir@genew.com

联系地址：深圳市光明区凤凰街道东坑社区光明凤凰广场2栋2801

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司董事会

2026年3月11日

附件：

周春华先生简历

周春华，男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于哈尔滨工程大学电子工程专业。1998年至2001年，就职于深圳三洋华强激光电子有限公司，担任售后服务部副主任；2001年至2004年，就职于航通宽带（深圳）有限公司，担任工程部经理；2004年至2011年，就职于宽兆科技（深圳）有限公司，担任市场部经理。2011年至今，就职于震有科技，历任公司副总经理、董事会秘书，现任公司副总经理、综合管理部总监。

截至目前，周春华先生未直接持有公司股份，通过公司员工持股平台宁波震有企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份。周春华先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。