

证券代码：688061

证券简称：灿瑞科技

公告编号：2026-027

上海灿瑞科技股份有限公司

关于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：

上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书任梦飞先生提交的辞职报告，任梦飞先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司的任何职务。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期满日期	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
任梦飞	董事会秘书	2026年6月5日	2027年8月15日	个人原因	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上海灿瑞科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，任梦飞先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，任梦飞先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺。任梦飞先生已完成相关工作和档案文件的交接，其离职不会影响公司相关工作的正常运作。

任梦飞先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及公司董事会对任梦飞先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

公司将按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等的相关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长罗立权

先生代为履行董事会秘书职责。

董事长罗立权先生的联系方式如下：

电话：021-36399007

电子邮箱：ocsir@orient-chip.com

联系地址：上海市静安区汶水路 299 弄 2 幢 7 号

特此公告。

上海灿瑞科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 6 日