

证券代码：688061

证券简称：灿瑞科技

公告编号：2026-030

## 上海灿瑞科技股份有限公司

### 关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月17日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件以及《上海灿瑞科技股份有限公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任赵泓越女士（简历详见附件）为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

赵泓越女士尚未取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职培训证明，其已预报名参加上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训。在此之前，仍由公司董事长罗立权先生代行董事会秘书职责。赵泓越女士具有良好的职业道德和个人品质，熟悉证券法律法规和规则，具备履行职责所必需的工作经验，待赵泓越女士取得科创板董事会秘书任职培训证明后，将正式履行董事会秘书职责。

董事会秘书联系方式如下：

电话：021-36399007

邮箱：ocsir@orient-chip.com

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

2026年6月18日

附件：

赵泓越，女，曾用名赵璇，中国国籍，无境外居留权，1986年10月出生，北京工商大学管理学学士学位，具备基金业人员从业资格。2009年6月至2011年8月任北京三聚环保新材料股份有限公司（现更名为：北京海新能源科技股份有限公司）证券事务主管，2011年8月至2017年10月任广西博世科环保科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书，2018年8月至2024年6月任新开普电子股份有限公司副总经理兼董事会秘书，2025年3月至2026年5月任贝因美股份有限公司首席资本官，2026年6月加入公司。

赵泓越女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；最近三十六个月未被中国证监会行政处罚或者采取三次以上行政监督管理措施；最近三十六个月未被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“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。