

证券代码：688708

证券简称：佳驰科技

公告编号：2026-026

成都佳驰电子科技股份有限公司

关于总经理、董事会秘书变更的公告

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：

成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称“佳驰科技”或“公司”）董事会于近日收到总经理陈良先生和副总经理、董事会秘书卢肖先生递交的书面辞职报告。因个人原因，陈良先生申请辞去总经理职务；因工作调整，卢肖先生申请辞去副总经理、董事会秘书职务。公司于2026年8月3日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任卢肖先生为公司总经理，同意聘任杨柳青女士为公司董事会秘书，具体内容如下：

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	是否存在未履行完毕的公开承诺
陈良	总经理	2026年7月31日	2027年8月7日	个人原因	是	高级市场专务、控股子公司执行董事	是，存在未履行完毕的公开承诺，但不属于增持承诺
卢肖	副总经理、董事会秘书	2026年7月31日	2027年8月7日	工作调整	是	总经理	是，存在未履行完毕的公开承诺，但不属于增持承诺

二、离任对公司的影响

公司董事会于近日收到总经理陈良先生和副总经理、董事会秘书卢肖先生递

交的书面辞职报告，因个人原因，陈良先生申请辞去总经理职务；因工作调整，卢肖先生申请辞去副总经理、董事会秘书职务。辞任后，陈良先生仍在公司担任高级市场专务、在控股子公司成都皓晶电磁测控技术有限公司担任执行董事，仍系公司核心技术人员；卢肖先生新任公司总经理职务。上述人员的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，陈良先生通过成都佳科志新企业管理中心（有限合伙）及成都佳创众合企业管理中心（有限合伙）合计间接持有公司股份 945 万股，占公司总股本的 2.36%；卢肖先生通过成都佳科志新企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 45 万股，占公司总股本的 0.11%。上述人员本次离任后仍在公司任职，将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的相关规定，严格履行已作出的公开承诺。本次离任已按照相关法律法规及公司有关制度做好工作交接，不会对公司正常经营活动产生不利影响。

陈良先生在担任公司总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展作出了重大贡献，公司及公司董事会对陈良先生表示衷心的感谢！

三、关于聘任公司总经理、董事会秘书的情况

（一）聘任卢肖先生担任公司总经理的情况

为适应公司经营发展需要，提高公司管理水平及工作效率，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司董事长姚瑶女士提名、董事会提名委员会审查，公司于 2026 年 8 月 3 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任卢肖先生为公司总经理，任期自公司第二届董事会第二十二次会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止，卢肖先生个人简历详见附件。

（二）聘任杨柳青女士担任公司董事会秘书的情况

为适应公司经营发展需要，保证公司董事会日常运作，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司董事长姚瑶女士提名、董事会提名委员会审查，公司于2026年8月3日召开第二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》，同意聘任杨柳青女士为公司董事会秘书，任期自公司第二届董事会第二十二次会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

杨柳青女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任前培训证明，任职资格已经上海证券交易所审核无异议，具备履行职责所必需的工作经验、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》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律、法规和规范性文件要求的担任上市公司董事会秘书的任职条件，杨柳青女士个人简历详见附件。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：028-87888068

电子邮箱：jiachizqb@cdjc.com.cn

联系地址：成都市郫都区成都现代工业港南片区新经济产业园文明街西段288号

特此公告。

成都佳驰电子科技有限公司董事会

2026年8月4日

附件：

卢肖先生简历

卢肖先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于电子科技大学材料物理与化学专业，硕士研究生学历，高级工程师。2006 年 4 月至 2018 年 8 月任中国电科某研究所先后任工程师、高级工程师、中层管理人员；2018 年 11 月至 2020 年 3 月任成都云位信息技术有限公司副总经理；2020 年 4 月至 2021 年 7 月任佳驰有限董事会秘书、总经办主任；2021 年 8 月至 2021 年 12 月任佳驰科技董事会秘书、总经办主任；2022 年 1 月至 2024 年 12 月任佳驰科技董事会秘书、总经办主任、证券法务部部长；2025 年 1 月至 2025 年 4 月任佳驰科技董事会秘书、总经办主任；2025 年 4 月至今任佳驰科技副总经理、董事会秘书、总经办主任。

截至本公告披露之日，卢肖先生通过成都佳科志新企业管理中心(有限合伙)间接持有公司股份 45 万股。卢肖先生与公司控股股东、实际控制人邓龙江先生不存在关联关系，与公司董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间亦不存在关联关系，不是失信被执行人，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

杨柳青女士简历

杨柳青女士，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海对外经贸大学经济法学专业，硕士研究生学历，持有法律职业资格证书。2021 年 4 月至今历任公司证券专员、高级证券经理、证券法务部副部长、证券法务部部长、证券事务代表。

截至本公告披露之日，杨柳青女士直接持有公司股份 0.78 万股。杨柳青女

士与公司控股股东、实际控制人邓龙江先生不存在关联关系，与公司董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间亦不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形，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高级管理人员的证券市场禁入措施。