

证券代码：688061

证券简称：灿瑞科技

公告编号：2026-035

上海灿瑞科技股份有限公司

关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告

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》，同意聘任赵泓越女士为公司董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。鉴于聘任时，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，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。具体内容详见公司于2026年6月18日在上海证券交易所网站披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-030）。

近日，赵泓越女士参加了上海证券交易所2026年第4期科创板上市公司董事会秘书任职培训并完成测试，取得了科创板董事会秘书任职培训证明。公司已按相关规定将赵泓越女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果为无异议通过。赵泓越女士自取得董事会秘书任职培训证明并经上海证券交易所任职资格审核无异议之日起正式履行公司董事会秘书职责，公司董事长罗立权先生不再代行董事会秘书职责。截至本公告披露日，董事长代行董事会秘书职责期限未超过六个月，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》的要求。赵泓越女士简历详见附件。

公司董事会秘书赵泓越女士联系方式如下：

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8月5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。赵泓越女士不存在《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》第4.2.2条、第4.5.4条规定的情形：（1）不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）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；（3）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；（4）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；（5）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；（6）不存在法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任董事会秘书的其他情形。经查询，赵泓越女士不属于“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。