

证券代码：688061

证券简称：灿瑞科技

公告编号：2023-030

上海灿瑞科技股份有限公司

关于变更公司董事会秘书的公告

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。

上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到沈美聪女士的书面辞职报告，沈美聪女士因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务。辞去董事会秘书职务后，沈美聪女士继续担任公司副总经理职务。

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于2023年4月26日召开第三届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》。同意聘任林丽霞女士（简历见附件）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三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了明确同意的独立意见：林丽霞女士具备相关专业知识和工作经验，已取得董事会秘书资格证书，具备履行相关职责的能力和任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况等。对林丽霞女士的提名、聘任程序及表决结果均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

董事会秘书联系方式如下：

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

2023年4月28日

附：林丽霞女士简历

林丽霞女士，中国国籍，无境外居留权，1980年生，硕士研究生，高级经济师。2005年6月至2017年5月就职于上海隧道工程股份有限公司，曾任公司董事长办公室副主任、证券事务代表等职务。2017年5月至2022年5月就职于上海数据港股份有限公司，曾任公司董事、高级副总裁、董事会秘书等职务。2022年9月加入上海灿瑞科技股份有限公司，现任董事长特别助理、副总经理。2007年9月参加上海证券交易所第32期董事会秘书培训并取得《董事会秘书资格证书》。