

证券代码：688061

证券简称：灿瑞科技

公告编号：2023-002

上海灿瑞科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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2022年12月30日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。董事会同意聘任顾伟祥先生为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

顾伟祥先生尚未取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，承诺将于近期参加上海证券交易所科创板董事会秘书资格培训。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系电话：021-36399007

办公邮箱：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1月4日

附件：顾伟祥先生简历

顾伟祥，男，1990年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学学士，已取得法律职业资格证。2016年11月起任职于上海灿瑞科技股份有限公司法务部，现任灿瑞科技法务专员。

截至本公告披露日，顾伟祥先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在法律、法规等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。