

证券代码：688115

证券简称：思林杰

公告编号：2024-035

广州思林杰科技股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月24日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任陈梦媛女士担任公司副总经理、董事会秘书。由于陈梦媛女士获聘时未取得上海证券交易所科创板《董事会秘书任职培训证明》，根据相关规定，暂由公司董事长周茂林先生代行董事会秘书职责。具体内容详见公司于2024年5月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-023）。

陈梦媛女士近期已参加上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任前培训并完成测试，并取得《董事会秘书任职培训证明》。公司已按相关规定将陈梦媛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。陈梦媛女士自取得科创板《董事会秘书任职培训证明》之日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，公司董事长周茂林先生不再代行董事会秘书职责。

公司董事会秘书陈梦媛女士的联系方式如下：

电话：020-39184660

传真：020-39122156

电子信箱：dm@smartgiant.com

联系地址：广州市番禺区石碁镇亚运大道 1003 号 2 号楼 101、201、301、
401、501。

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 9 日