

证券代码：688138

证券简称：清溢光电

公告编号：2024-054

深圳清溢光电股份有限公司 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。

深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月13日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任任新航先生为公司董事会秘书，由于任新航先生获聘时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，暂由其以公司财务总监身份代行董事会秘书职责，对任新航先生董事会秘书职位的聘任于其取得相关证明后正式生效。具体内容详见公司于2024年9月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司财务总监（即财务负责人）、董事会秘书变更的公告》

任新航先生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职培训并完成相关测试，取得董事会秘书任职培训证明。任新航先生的董事会秘书任职资格已经在上海证券交易所业务管理系统中备案。任新航先生自取得科创板上市公司董事会秘书任职培训证明之日起正式履行公司董事会秘书职责。

公司董事会秘书任新航先生联系方式如下：

联系电话：0755-86359868

联系邮箱：qygd@supermask.com

联系地址：深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼

邮编：518053

特此公告。

深圳清溢光电股份有限公司

董事会

2024年11月12日