

证券代码：688301
转债代码：118025

证券简称：奕瑞科技
转债简称：奕瑞转债

公告编号：2025-102

奕瑞电子科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

奕瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书邱敏女士的辞职报告，邱敏女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《奕瑞电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，邱敏女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

邱敏女士已按照公司离职管理制度做好了交接工作，其辞任不会对公司正常经营活动产生不利影响。

一、公司董事会秘书离任情况

（一） 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
邱敏	董事会秘书	2025年12月17日	2026年11月23日	个人原因	否	不适用	否

（二） 离任对公司的影响

截至本公告披露日，邱敏女士未直接持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺。邱敏女士已按照公司离职管理制度做好了交接工作，其辞任不会对公司正常经营活动产生不利影响。邱敏女士在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营管理做出了突出贡献。公司董事会谨此对邱敏女士表示衷

心感谢和诚挚敬意。

二、公司董事会秘书聘任情况

为确保公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，公司于 2025 年 12 月 17 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任卞韧先生（简历详见附件）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。卞韧先生已取得上海证券交易所颁发的科创板上市公司《董事会秘书任职培训证明》，具备履行董事会秘书职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，且不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

董事会秘书联系方式：

联系电话：021-50720560-8311

电子邮箱：ir@iraygroup.com

通讯地址：上海市浦东新区环桥路 999 号

特此公告。

奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 18 日

附件：卞韧先生简历

卞韧先生，1992年2月出生，中国国籍，无永久境外居权，硕士研究生学历。2016年毕业于中山大学金融专业，获硕士学位。2016年-2017年，就职于广东广康生化科技股份有限公司董事会办公室；2017年-2019年，就职于广发证券股份有限公司投资银行部；2019年-2021年，就职于原海通证券股份有限公司并购融资部；2021年-2025年，历任中国国际金融股份有限公司投资银行部高级经理、副总经理。2025年11月加入公司。

截至本公告披露日，卞韧先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在其他关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。