

证券代码：870029

证券简称：宏灿股份

主办券商：东吴证券

## 上海宏灿信息科技股份有限公司

### 关于公司董事、财务负责人被采取刑事强制措施的补发公告声明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

上海宏灿信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、财务负责人于2025年10月11日被如皋市人民检察院采取刑事强制措施，详情请见公司于2025年12月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台网站发布的《公司关于公司实际控制人被采取刑事强制措施的公告（补发）》（公告编号：2025-082）。

公司董事会于2025年12月18日收到董事、财务负责人周莉静提供的检察院照片文件，鉴于本案尚在审查起诉阶段，周莉静女士聘请的律师团队正在积极与司法机关进行沟通和交流，依法进行辩护。公司对上述事项未及时公告，未来将进一步加强信息披露工作的管理，确保公司信息披露的准确性和及时性。主办券商在持续督导过程中，知悉上述情况后，已督促公司及时履行信息披露义务，公司补发了上述公告。公司对于未能及时披露上述信息给投资者带来的不便深感抱歉，今后公司将严格遵守《全国中小企业股份转让系统挂牌公司公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，规范公司治理和内部控制，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的及时、准确、完整。

上海宏灿信息科技股份有限公司

董事会

2025年12月18日