

证券代码：300508

证券简称：维宏股份

公告编号：2026-010

上海维宏电子科技股份有限公司

关于公司财务总监辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务总监朱震棚先生的书面辞职报告。朱震棚先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，朱震棚先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。朱震棚先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，公司董事会将按照相关法定程序尽快聘任新的财务总监。

朱震棚先生获授 50,000 股公司 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票，剩余 15,000 股暂未达到归属条件，因朱震棚先生离职将不再具备激励资格，公司后续将根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等规定，对该部分已授予但尚未归属的 15,000 股予以作废。

截至本公告披露日，朱震棚先生直接持有公司股份 15,000 股，占公司总股本的 0.0138%。朱震棚先生担任公司财务总监职务原定任期为 2024 年 5 月 8 日至 2027 年 5 月 7 日，朱震棚先生辞职后将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行股份管理。除此之外，朱震棚先生不存在其他应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对朱震棚先生在任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告！

上海维宏电子科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 2 日