

证券代码：688053

证券简称：ST 思科瑞

公告编号：2026-005

成都思科瑞微电子股份有限公司

关于董事会秘书离任 及聘任副总经理、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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会秘书吴常念女士递交的书面辞职报告，因工作安排调整原因，吴常念女士向公司董事会申请辞去公司董事会秘书职务，辞去上述职务后，吴常念女士不再在公司担任任何职务，但仍在公司子公司任职其他职务。

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
吴常念	董事会秘 书	2026 年 2 月 9 日	2026年6月 27 日	工作安排 做出调整	是	海南国星 飞测科技 有限公司 总经理	是

二、离任对公司的影响

公司董事会近日收到董事会秘书吴常念女士递交的书面辞职报告，因工作安排调整原因，吴常念女士向公司董事会申请辞去公司董事会秘书职务，辞去上述职务后，吴常念女士不再在公司担任任何职务，但仍在公司子公司任职其他职务。

截至本公告披露日，吴常念女士间接持有公司股份 384.36 万股，占公司总股本 3.84%，其所持有股份将继续按照相关法律法规及 IPO 时的减持承诺进行管理。吴常念女士已按照相关法律法规做好工作交接，其辞职不会对公司生产经营产生影响。

吴常念女士担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对吴常念女士多年来为公司改革发展、规范运作做出的贡献表示衷心感谢！

三、关于聘任副总经理、董事会秘书的情况

为适应公司经营发展需要，保证公司董事会日常运作，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司董事长及总经理提名、董事会提名委员会审查，公司于 2026 年 2 月 9 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司聘任副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任王华先生为公司副总经理、秦竹林先生为董事会秘书，任期自第二届董事会第十八次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司提名委员会对王华先生担任公司副总经理、秦竹林先生担任董事会秘书的任职资格发表了同意的审查意见。

秦竹林先生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，取得董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职情形，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件规定的董事会秘书任职资格，王华先生及秦竹林先生个人简历详见附件。

特此公告。

成都思科瑞微电子股份有限公司董事会

2026 年 2 月 11 日

附：王华先生、秦竹林先生简历

王华先生：男，1978 年出生，中国国籍，无境外居住权，本科学历，清华大学法学专业，高级经济师、中航工业六西格玛绿带。2020 年 1 月至 2020 年 12 月任中航工业宝成采购部部长；2021 年 1 月至 2025 年 1 月任中航工业宝成生产运营总监兼生产部部长，转移业务部部长；2025 年 9 月至今任陕西海测电子技术服务有限公司副总经理。

王华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚等情形。

秦竹林先生：男，1983 年出生，中国国籍，无境外居住权，本科学历，西南财经大学财务管理专业，注册会计师非执业会员、注册税务师非执业会员。2019 年 7 月至 2021 年 10 月任国海证券股份有限公司权益投资部执行董事；2021 年 10 月至 2024 年 6 月任浙商证券股份有限公司投行部执行董事；2024 年 7 月至 2025 年 7 月任开源证券股份有限公司创新投行部业务董事；2025 年 10 月至今任成都思科瑞微电子股份有限公司证券部投资关系经理。

秦竹林先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚等情形。