

上海盛剑科技股份有限公司 关于变更公司总经理的公告

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：

- 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到张伟明先生的书面辞职报告。张伟明先生为更好地履行董事长职责，将更多精力投入到公司战略规划、规范治理等方面，辞去公司总经理职务。辞去总经理职务后，张伟明先生仍将继续担任公司第三届董事会董事长及董事会相关专门委员会委员等职，并按照法律、法规、规范性文件和《上海盛剑科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定继续履行忠实勤勉义务。
- 公司于 2026 年 2 月 12 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任常程先生为总经理，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。

一、高级管理人员离任情况

(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
张伟明	总经理	2026 年 2 月 11 日	2027 年 5 月 9 日	公司战略发展需要	是	董事长、战略与 ESG 委员会主任委员（召集人）、提名委员会委员、上海盛剑半导体科技有限公司等控股子公司执行董事等职	否

(二) 离任对公司的影响

张伟明先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已根据公司相关规定做

好交接工作，离任事项不会影响公司相关工作的正常进行。张伟明先生在担任公司总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，带领公司在生产经营、市场开拓、团队建设等方面取得了显著成效。公司董事会对于其在担任总经理期间为公司发展所作出的重要贡献表示衷心感谢！

二、聘任总经理情况

为完善公司治理结构，满足公司经营发展的需要，经董事长提名及董事会提名委员会审查，公司于 2026 年 2 月 12 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任常程先生为总经理，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。常程先生个人简历如下：

常程先生，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1978 年 4 月，中共党员，毕业于吉林大学微电子学与固体电子学专业，硕士研究生学历。在半导体行业拥有深厚阅历，在企业运营管理、团队建设、精益制造、业务开拓等领域有着丰富经验。2005 年 7 月至 2009 年 12 月，历任上海广电 NEC 液晶显示器有限公司技术部 ARRAY 技术科工程师、主任、科长；2009 年 12 月至 2015 年 9 月，历任北京京东方显示技术有限公司部长助理、总监、常务副总经理、总经理；2015 年 9 月至 2025 年 10 月，历任京东方科技股份有限公司 MO-SBU 总经理、B11 总经理、副总裁、高级副总裁、显示器件及物联网创新业务前台 MBL SBU 总经理等职；2025 年 11 月加入公司，现任公司总经理。

截至本公告披露日，常程先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形，经查询不属于失信被执行人，符合法律法规以及规范性文件规定的高级管理人员任职条件。

特此公告。

上海盛剑科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 13 日