

证券代码：688287

证券简称：*ST 观典

公告编号：2026-045

观典防务技术股份有限公司 关于公司财务负责人离任的公告

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：

观典防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人李超女士的书面辞职报告，李超女士因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，辞职后仍在公司任职。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《观典防务技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，李超女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，李超女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺，其职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。

一、财务负责人离任情况

（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 |
|----|-------|------------|-----------|------|--------------------|-----------|------------------------|
| 李超 | 财务负责人 | 2026年5月13日 | 2026年9月6日 | 个人原因 | 是 | 公司员工 | 否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺） |

（二） 离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，李超女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，李超女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺，其职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。

公司将按照《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》及《公司章程》等相关规定尽快完成新任财务负责人的选聘工作。

公司董事会对李超女士担任公司财务负责人期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

观典防务技术股份有限公司董事会

2026年5月19日