

证券代码：688287

证券简称：退市观典

公告编号：2026-051

观典防务技术股份有限公司

关于公司副总经理、董事会秘书离任暨由董事长代行董事会秘书职责的公告

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”）董事会于近日分别收到公司副总经理贾云汉先生、董事会秘书李旭明先生的书面辞职报告，贾云汉先生因个人原因辞去副总经理职务，辞职后继续在公司担任董事职务；李旭明先生因个人原因辞去董事会秘书职务，辞职后在公司担任证券部经理职务。截至本公告披露日，贾云汉先生未持有公司股票，其职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响；李旭明先生未持有公司股票，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、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
贾云汉	副总经理	2026年5月31日	2026年9月6日	个人原因	是	董事	是，存在未履行完毕的公开承诺，但不属于增持承诺
李旭明	董事会	2026年5	2026年9	个人原因	是	证券部	否，不存在

	秘书	月 31 日	月 6 日			经理	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》及相关规定，贾云汉先生和李旭明先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。贾云汉先生和李旭明先生的辞职不会影响公司正常工作开展，为保证董事会工作的正常进行，现由公司董事长高迎轩先生代行董事会秘书职责，直至公司完成董事会秘书的聘任工作。

截至本公告披露日，贾云汉先生和李旭明先生均未持有公司股份，李旭明先生不存在应当履行而未履行的承诺事项；贾云汉先生将继续严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，并严格履行公司首次公开发行股票、转板上市时作出的各项公开承诺。上述离任人员所负责的工作将尽快按照公司离职管理制度做好妥善交接。公司及公司董事会对贾云汉先生和李旭明先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

董事长代行董事会秘书期间的联系方式如下：

办公地址：北京市东城区白桥大街 22 号主楼三层 301-306

联系电话：010-67156688

电子邮箱：ir@skycam.com.cn

特此公告。

观典防务技术股份有限公司董事会

2026 年 6 月 2 日