

证券代码：688270 证券简称：ST 臻镭 公告编号：2026-038

浙江臻镭科技股份有限公司 关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告

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。

浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 11 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任马玉强先生为公司董事会秘书。任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。鉴于聘任时，马玉强先生尚未取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职培训证明，在此之前，仍由公司董事长郁发新先生代行董事会秘书职责。具体内容详见公司于 2026 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江臻镭科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-037）。

近日，马玉强先生参加了上海证券交易所 2026 年第 5 期科创板上市公司董事会秘书任职培训并完成测试，取得了科创板董事会秘书任职培训证明。公司已按相关规定将马玉强先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果为无异议通过。马玉强先生自取得董事会秘书任职培训证明并经上海证券交易所任职资格审核无异议之日起正式履行公司董事会秘书职责，公司董事长郁发新先生不再代行董事会秘书职责。截至本公告披露日，董事长代行董事会秘书职责期限未超过六个月，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》的要求。

公司董事会秘书马玉强先生联系方式如下：

联系地址：杭州市西湖区三墩镇智强路 428 号云创镓谷 8 号楼

联系电话：0571-81023677

电子邮箱：ir@greatmicrowave.com

特此公告。

浙江臻镭科技股份有限公司董事会
2026 年 9 月 25 日