

证券代码：688788

证券简称：科思科技

公告编号：2026-044

深圳市科思科技股份有限公司 关于董事会秘书离任暨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：

深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书陈晨女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书的职务。辞任生效后，其将继续担任公司副总经理、证券事务部部长。董事会秘书空缺期间，将由公司董事长刘宗林先生代行董事会秘书职责。

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
陈晨	董事会秘书	2026年9月28日	2028年7月17日	个人原因	是	副总经理、证券事务部部长	是，存在未履行完毕的公开承诺，但不属于增持承诺

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，陈晨女士的辞任报告自送达董事会之日起生效。陈晨女士将按照公司制度做好妥善交接，其离任董事会秘书职务不会对公司日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》等的相关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长刘宗林先生代为履行董事会秘

书职责。截止本公告披露日，陈晨女士未持有公司股份。陈晨女士将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等法律法规的相关规定，并继续遵守其作为高级管理人员在公司做出的相关承诺。

陈晨女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、诚信履职，在信息披露、规范运作和投资者关系管理等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对陈晨女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、其他变动情况

公司证券事务代表罗文先生于近日离职，离职后不在公司及子公司担任任何职务。罗文先生的离职不会影响公司相关工作的正常进行，公司将尽快聘任符合任职资格的人员担任公司证券事务代表。截至本公告披露日，罗文先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

罗文先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对罗文先生在任职期间为公司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：深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3156 号深圳湾创新科技中心 2 栋 A 座 23 层

联系电话：0755-86111131-8858

传真：0755-86111130

电子邮箱：securities@consys.com.cn

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 30 日