

证券代码：688270 证券简称：ST 臻镭 公告编号：2026-018

浙江臻镭科技股份有限公司 关于董事会秘书辞任的公告

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：

- 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书李娜女士提交的辞职报告，因个人原因，李娜女士申请辞去董事会秘书职务。
- 李娜女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司的正常经营活动产生影响。李娜女士辞去公司董事会秘书职务后，将继续在公司担任财务总监职务。公司董事会秘书空缺期间，将由公司董事长郁发新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
李娜	董事会秘书	2026年5月15日	2026年9月25日	个人原因	是	财务总监	否

二、离任对公司的影响

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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，暂由公司董事长郁发新先生代为履行董事会秘书职责。

截至本公告披露日，李娜女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其职务变动不会对公司的正常经营活动产生影响。

郁发新先生代行董事会秘书期间的联系方式如下：

联系地址：杭州市西湖区三墩镇智强路 428 号云创稼谷 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 5 月 16 日