

证券代码：688061

证券简称：灿瑞科技

公告编号：2026-036

上海灿瑞科技股份有限公司

关于公司总经理辞职的公告

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。

重要内容提示：

上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年8月10日收到公司总经理罗杰先生的书面辞职报告。罗杰先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，辞任后，将继续担任公司核心技术人员职务。

一、董事/高级管理人员离任情况

（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
罗杰	总经理	2026年8月10日	2027年8月15日	个人原因	是	核心技术人员	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》、《公司章程》等相关规定，罗杰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，罗杰先生将按公司的相关制度做好总经理工作交接；罗杰先生的辞职不会影响公司的正常运营，其辞职后仍在公司担任核心技术人员职务，后续将全力投入核心技术研发工作，为公司技术竞争力提升持续贡献力量。

截至本公告披露之日，罗杰先生未直接持有公司股份，其通过上海景阳投资

咨询有限公司间接持有公司 19.4578%的股份，通过上海群微企业管理中心（有限合伙）间接持有公司 0.0130%的股份，通过上海骁微企业管理中心（有限合伙）间接持有公司 0.0130%的股份，通过中信证券—中信银行—中信证券灿瑞科技员工参与科创板战略配售 1 号集合资产管理计划间接持有公司 0.0318%的股份。

罗杰先生辞职后将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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》等相关规定，并继续遵守其在公司作为实际控制人、董事、高级管理人员、核心技术人员在公司首次公开发行上市时做出的相关承诺。

为保证公司经营、管理工作的正常进行，在公司总经理空缺期间由董事长罗立权先生代行总经理职责，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总经理的选聘工作。

罗杰先生在担任公司总经理期间勤勉尽责、认真履职，公司董事会对其在任期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

上海灿瑞科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 11 日