

证券代码：688301

证券简称：奕瑞科技

公告编号：2026-074

奕瑞电子科技集团股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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。

奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 13 日召开第四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》，同意聘任卞韧先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书职务。现将有关情况公告如下：

一、董事会秘书的基本情况

经公司董事会审议，同意聘任卞韧先生担任公司董事会秘书。卞韧先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司董事会秘书监管规则》《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》等规定，具体如下。

（一）具备金融从业等与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验：

卞韧先生，2017 年-2019 年，就职于广发证券股份有限公司投资银行部；2019 年-2021 年，就职于原海通证券股份有限公司并购融资部；2021 年-2025 年，历任中国国际金融股份有限公司投资银行部高级经理、副总经理。卞韧先生具备与履行董事会秘书职责相关的金融从业五年以上工作经验。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1.《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》第 4.2.2 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2.最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行

政监督管理措施；

3.最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其它影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）卞韧先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

公司董事会提名委员会对卞韧先生任职资格进行了审查，全体委员认为其具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、工作经验和履职能力，其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《奕瑞电子科技集团股份有限公司章程》等规定。

（二）董事会审议和表决情况

2026 年 10 月 13 日，公司第四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》，同意聘任卞韧先生担任公司董事会秘书，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

卞韧先生已取得上海证券交易所颁发的科创板上市公司《董事会秘书任职培训证明》，并按期参加上海证券交易所上市公司董事会秘书后续培训。本次聘任后，公司将按相关规定向上海证券交易所提交卞韧先生董事会秘书任职备案材料。

特此公告。

奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 14 日

附件：卞韧先生简历

卞韧：1992年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2016年毕业于中山大学金融专业，获硕士学位。2016年-2017年，就职于广东广康生化科技股份有限公司董事会办公室；2017年-2019年，就职于广发证券股份有限公司投资银行部；2019年-2021年，就职于原海通证券股份有限公司并购融资部；2021年-2025年，历任中国国际金融股份有限公司投资银行部高级经理、副总经理。2025年11月加入公司。

截至本公告披露日，卞韧先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。