

证券代码：688270 证券简称：ST 臻镭 公告编号：2026-027

## 浙江臻镭科技股份有限公司 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。

浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月31日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任马玉强先生（简历详见附件）为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日为止。

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，其已预报名参加上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训，并承诺将尽快取得。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，待马玉强先生取得科创板董事会秘书任职培训证明后，将正式履行董事会秘书职责。

董事会秘书联系方式如下：

联系地址：杭州市西湖区三墩镇智强路428号云创镭谷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8月1日

**附件：**

**马玉强先生**，男，1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2017年2月至2021年6月，在迪安诊断技术集团股份有限公司担任高级证券事务岗；2021年6月至2026年7月，在每日互动股份有限公司担任证券事务专家、证券事务代表；2026年7月加入公司证券部。

马玉强先生长期从事上市公司证券事务管理领域，具备多年证券事务相关从业经验，熟悉《公司法》《证券法》等资本市场法律法规、监管要求，在上市公司信息披露、规范运作、投资者关系管理、资本运作等领域拥有深厚经验，具备扎实的资本市场专业功底、良好的风险判断能力与合规意识，具有履行董事会秘书职责所必需的专业知识和职业素养。

截至本公告日，马玉强先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；最近三十六个月未被中国证监会行政处罚或者采取三次以上行政监督管理措施；最近三十六个月未被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。