

证券代码：688061

证券简称：灿瑞科技

公告编号：2025-001

上海灿瑞科技股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月10日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任任梦飞先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自第四届董事会第七次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

任梦飞先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和管理能力，具有良好的职业道德和个人品质，并已取得董事会秘书任职培训证明，其任职资格符合《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》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。

董事会秘书联系方式如下：

电话：021-36399007

电子邮箱：ocsir@orient-chip.com

联系地址：上海市静安区汶水路299弄2幢7号

特此公告。

上海灿瑞科技股份有限公司董事会

2025年1月11日

附件：任梦飞先生简历

任梦飞，男，中国国籍，无境外居留权，1989年11月出生，硕士学历，管理科学与运筹学专业。2012年9月至2015年2月任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员，2015年3月至2017年4月任平安资产管理有限责任公司运营部估值经理，2017年5月至2017年6月任兴业国际信托有限公司风险管理岗，2017年7月至2021年9月任兴业证券股份有限公司投资银行业务总部资深高级经理，2021年10月至2024年11月任中信证券股份有限公司全球投资银行管理委员会副总裁，2024年12月加入公司。