

证券代码：688691

证券简称：灿芯股份

公告编号：2025-011

灿芯半导体（上海）股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任石啸天先生、梁砚卿女士担任公司证券事务代表，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

石啸天先生、梁砚卿女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

石啸天先生、梁砚卿女士的简历详见附件。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系电话：021-50376585

电子邮箱：IR@britesemi.com

联系地址：中国（上海）自由贸易试验区张东路 1158 号礼德国际 2 号楼 7 楼

特此公告。

灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日

附件 1：《证券事务代表候选人——石啸天简历》

石啸天，男，出生于 1993 年，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业于清华大学经济与金融专业，硕士毕业于上海交通大学金融专业。2017 年 7 月至 2020 年 8 月就职于中银国际证券，任投资银行板块高级经理；2020 年 9 月至 2024 年 6 月就职于东方证券，任投资银行业务副总监。2024 年 7 月开始就职于公司董事会办公室。

附件 2：《证券事务代表候选人——梁砚卿简历》

梁砚卿，女，出生于 1996 年，中国国籍，无境外永久居留权。硕士毕业于华东政法大学国际经济法专业。2020 年 8 月至 2022 年 8 月就职于上海硕恩网络科技有限公司，任法务经理、证券事务代表；2022 年 8 月至 2024 年 5 月就职于思特威（上海）电子科技股份有限公司，任证券事务代表。2024 年 6 月开始就职于公司董事会办公室。