

证券代码：688272

证券简称：富吉瑞

公告编号：2025-007

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月23日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任张大为先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。鉴于张大为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，在其取得前述培训证明之前，由董事长黄富元先生代行董事会秘书职责。详见公司于2025年1月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-001）。

张大为先生近期已参加上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训并完成测试，取得董事会秘书任职培训证明。公司按相关规定将张大为先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果为无异议通过。张大为先生自取得科创板董事会秘书任职培训证明之日起正式履行公司董事会秘书职责，公司董事长黄富元先生不再代行董事会秘书职责。

张大为先生的联系方式如下：

联系电话：010-80474952

传真号码：010-64477601

电子邮箱：fujirui@fjroe.com

联系地址：北京市顺义区天柱西路12号

特此公告。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会

2025年3月15日