

## 上海剑桥科技股份有限公司 关于变更高级管理人员的公告

### 特别提示

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。

上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 8 月 7 日收到公司副总经理兼财务负责人侯文超先生提交的书面辞职报告。侯文超先生因个人工作变动原因向公司董事会提出辞去副总经理兼财务负责人职务，但其仍将在公司担任其他职务。辞职报告自送达公司董事会时生效，侯文超先生所负责的相关工作已完成交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

截至本公告披露之日，侯文超先生持有本公司股票 95,000 股（其中 19,000 股为限售流通股）。侯文超先生辞去副总经理兼财务负责人职务后，将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规和规范性文件的规定。侯文超先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

侯文超先生在任职期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

公司于 2024 年 8 月 7 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任程谷成先生为公司副总经理兼财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满，程谷成先生的任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定。程谷成先生的简历详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 和指定信息披露报刊上披露的《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：临 2024-051）。

特此公告。

上海剑桥科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 9 日