

证券代码：300331

证券简称：苏大维格

公告编号：2022-081

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 16 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，同意聘任蒋林先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。蒋林先生董事会秘书任职生效后，公司董事长陈林森先生不再代行董事会秘书职责。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。

蒋林先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关任职资格的规定。蒋林先生个人简历详见附件。

董事会秘书蒋林先生的联系方式如下：

电话：0512-62868882-881

传真：0512-62589155

电子邮件：zqb@svgoptronics.com

联系地址：苏州工业园区新昌路 68 号

特此公告。

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 9 月 16 日

附件：

董事会秘书简历

蒋林先生，1985 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，金融学硕士，中国注册会计师非执业会员。2010 年至 2015 年就职于平安证券有限责任公司投资银行事业部，2015 年至 2020 年任北京太和东方投资管理有限公司合伙人、副总经理；曾任太和华美(北京)医药科技股份有限公司董事。2022 年 6 月获得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》；现任公司董事、副总裁，公司控股子公司苏州维业达触控科技有限公司董事。

截至本公告日，蒋林先生未直接持有公司股份。蒋林先生与公司持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。蒋林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格及推荐程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4、3.2.5 条所规定的情形，不属于失信被执行人。