

江苏雅克科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任张晓宇先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

张晓宇先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定。公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。

张晓宇先生联系方式如下：

联系电话：0510-87126509

传真号码：0510-87126509

电子邮箱：ir@yokechem.com

联系地址：江苏省宜兴市经济开发区荆溪北路

邮政编码：214203

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十八日

相关人员简历：

张晓宇先生，1968年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任中国石化国际事业公司财务主管，中石化新加坡有限公司财务经理，新加坡大庆集团公司财务经理，密理博新加坡有限公司财务总监，康明斯 COE 新加坡有限公司财务总监，艾康生物科技（杭州）有限公司财务总监，常州市钱璟康复股份有限公司副总经理、财务总监，苏州天臣国际医疗科技有限公司董事会秘书兼财务总监，天臣国际医疗科技股份有限公司董事会秘书兼财务总监。2021年8月加入江苏雅克科技股份有限公司，任公司财务总监。

张晓宇先生未持有公司股票；张晓宇先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；张晓宇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惩戒；经在最高人民法院网查询，张晓宇先生不属于失信被执行人。