

证券代码：688213

证券简称：思特威

公告编号：2023-022

思特威（上海）电子科技股份有限公司

关于公司变更董事会秘书的公告

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。

思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人、董事会秘书李冰晶女士辞任董事会秘书的书面报告，李冰晶女士因工作安排调整申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后，李冰晶女士仍将担任公司财务负责人职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定，李冰晶女士的辞任报告自送达公司董事会时生效。李冰晶女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司及董事会对李冰晶女士担任公司董事会秘书期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

经公司董事长、总经理徐辰先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于2023年8月25日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。董事会同意聘任孟亚文先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见，同意公司聘请孟亚文先生担任董事会秘书。

孟亚文先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的法律、财务、管理等专业知识和所需的工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规规定的董事会秘书任职资格。孟亚文先生的任职资格已经上海证券交易所审核无异议，其简历见附件。

董事会秘书的联系方式如下：

电话：021-64853572

邮箱： ir@smartsenstech.com

联系地址： 上海市闵行区田林路 889 号科技绿洲四期 8 号楼

特此公告。

思特威（上海）电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 26 日

附件：

孟亚文先生简历

孟亚文，男，出生于 1986 年，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业于南京邮电大学电子信息工程专业，硕士毕业于南京大学国民经济专业，中国注册会计师（非执业会员）。2015 年至 2016 年就职于中信证券，任行业研究员。2016 年至 2020 年，就职于南京平衡资本管理中心，任投资经理。2020 年至 2023 年 7 月就职于高华科技，任证券事务代表。2023 年 8 月加入思特威。

截至本公告披露日，孟亚文先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的董事会秘书任职资格。