

证券代码：688496

证券简称：清越科技

公告编号：2024-028

## 苏州清越光电科技股份有限公司 关于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。

### 一、关于董事会秘书职务调整的情况

公司董事会近日收到董事会秘书张小波先生的书面辞职报告，张小波先生因工作重心调整，向董事会申请辞去董事会秘书职务，辞去上述职务后，张小波先生将继续担任公司财务总监，分管公司财务部门的各项工作。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，张小波先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。张小波先生的辞任不会影响公司相关工作的正常开展。

张小波先生在担任董事会秘书期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会向张小波先生在任职期间为公司发展所做出的贡献给予充分肯定，并表示衷心的感谢。

### 二、关于聘任董事会秘书的情况

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《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》（以下简称“《规范运作》”）、《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司于2024年4月25日召开第二届董事会第九次会议，审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任毕晨亮先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

毕晨亮先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明，具备履

行职务所必须的专业知识和能力，具有良好的职业道德和个人品德，不存在《上市规则》《规范运作》《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

### 三、董事会秘书联系方式

毕晨亮先生联系方式如下：

电话：0512-57268883

传真：0512-57260000

邮箱：IR@qingyue-tech.com

联系地址：江苏省昆山市高新区晨丰路 188 号

特此公告。

苏州清越光电科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

## 附件：毕晨亮先生简历

毕晨亮：男，中国国籍，无境外永久居留权；1990年11月出生，本科学历，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明。2013年7月至2015年1月任昆山华德尔复合肥有限公司出纳专员；2015年1月至2021年2月任江苏三意楼宇科技股份有限公司财务部主管兼证券事务代表；2021年2月至今，任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，毕晨亮先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。