

证券代码：300331

证券简称：苏大维格

公告编号：2024-056

苏州苏大维格科技集团股份有限公司
关于董事会秘书辞职暨指定董事、高级管理人员
代行董事会秘书职责的公告

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 2024 年 5 月 20 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于指定董事、高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》，因公司即将进行董事会换届并将聘任新一届高级管理人员成员，对相关高管工作安排有所调整，公司董事会秘书蒋林申请辞去董事会秘书职务，蒋林辞职董事会秘书后仍将担任公司董事及副总裁，以及子公司苏州维业达科技有限公司董事、苏州维格科技产业投资有限公司执行董事及总经理等职务，主要负责投融资、新技术产业化和内外部资源整合等事项。公司董事会根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《董事会秘书工作细则》等相关规定，指定公司董事、总裁朱志坚先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。

董事、总裁朱志坚先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

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

2024 年 5 月 21 日