

证券代码：688260

证券简称：昀冢科技

公告编号：2024-039

苏州昀冢电子科技股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

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。

苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任孔志渊先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

孔志渊先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。孔志渊先生简历详见附件。

公司证券事务代表联系方式如下：

电话：0512-36831116

电子信箱：IR@gyzet.com

联系地址：江苏省苏州市昆山市周市镇宋家港路269号

特此公告。

苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会

2024年8月28日

附件：孔志渊先生简历

孔志渊，男，1997年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书、深圳证券交易所董事会秘书资格证书，持有美国注册管理会计师证书、证券从业资格证书等。曾任职于苏州艾隆科技股份有限公司证券部、深圳价值在线咨询顾问有限公司咨询部。于2024年2月加入公司，任董事会秘书助理。

截至本公告披露日，孔志渊先生直接持有公司股份1,314股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；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；未受到过中国证监会及其他有关部门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者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任职资格。