

证券代码：300331

证券简称：苏大维格

公告编号：2026-023

苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告

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2026年3月31日召开第六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》《关于聘任证券事务代表的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，同意聘任王志先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书；同意聘任朱红女士担任公司证券事务代表（简历详见附件），任期均自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。本次聘任董事会秘书任职生效后，公司董事长朱志坚先生不再代行董事会秘书职责。

王志先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，不存在不得担任上市公司董事会秘书的情形。

朱红女士具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识，朱红女士尚未取得董事会秘书资格证书，但已承诺报名参加了最近一次董事会秘书任前培训，并尽快取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

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

2026年3月31日

附件：董事会秘书简历

王志先生，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士，具有证券从业资格、会计从业资格，于2021年12月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2018年7月入职公司，历任证券事务专员、证券事务代表。

截至本公告日，王志先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

证券事务代表简历

朱红女士，1996年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，法学硕士，具有国家统一法律职业资格证书。2020年11月入职公司担任法务专员。

截至本公告日，朱红女士未持有本公司股份，与公司持股5%以上的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。朱红女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格及推荐程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不属于失信被执行人。