

证券代码：300331

证券简称：苏大维格

公告编号：2025-030

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“苏大维格”）第六届董事会第七次会议于2025年5月19日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于2025年5月20日以现场结合通讯方式召开。全体董事一致同意豁免本次临时董事会会议提前五天通知时限要求。会议应到董事9名，实到董事9名；公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议由全体董事一致推举朱志坚先生主持。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》：

公司董事长陈林森先生因个人原因申请辞去公司董事长职务，辞去上述职务后，陈林森先生继续担任公司董事及提名委员会、战略委员会委员等职务，并继续以首席科学家的身份主持公司各项研发工作。公司董事会同意选举公司董事、总裁朱志坚先生为公司第六届董事会董事长，任期自公司第六届董事会第七次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人由陈林森先生变更为朱志坚先生，公司董事会授权证券部工作人员办理法定代表人工商变更登记手续。

《关于变更公司董事长及法定代表人的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 21 日