

苏州天沃科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第六十五次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，现将相关情况公告如下：

根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会第四届第六十五次会议审议，同意聘任荣光磊先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满换届之日为止。

本次高级管理人员调整后，董事会中兼任公司高级管理人员总计不超过公司董事总数的二分之一。

本次高级管理人员调整不会影响公司日常生产经营。

公司董事会秘书的联系电话为 021-60290016，电子邮箱为 zhengquanbu@thvow.com。

荣光磊先生的简历请见附件。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 27 日

附件：荣光磊先生简历

荣光磊，男，1988 年 10 月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历，上海财经大学经济学硕士，曾先后或同时任普华永道中天会计师事务所高级审计师，苏州天沃科技股份有限公司资产财务部副部长、审计风控部副部长（主持工作），中机国能电力工程有限公司审计风控部部长，现任苏州天沃科技股份有限公司首席风控官、审计风控部部长，张化机（苏州）重装有限公司董事，无锡红旗船厂有限公司监事。

荣光磊先生已获得深圳证券交易所主板董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，荣光磊先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询最高人民法院网，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形。