

江苏通用科技股份有限公司

关于公司高级管理人员辞职及聘任的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于近日收到公司副总经理虞秀凤女士、财务总监张高荣先生的书面辞职报告。公司于2021年9月13日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、高级管理人员辞职情况

1、虞秀凤女士辞去公司副总经理职务

虞秀凤女士因达法定退休年龄，提请辞去公司副总经理的职务，因工作需要，虞秀凤女士将继续担任公司其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，虞秀凤女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

2、张高荣先生辞去公司财务总监职务

张高荣先生因工作调整需要，提请辞去公司财务总监职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，张高荣先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司董事会对虞秀凤女士、张高荣先生在任职期间为公司所做出的积极贡献予以衷心感谢！

二、聘任高级管理人员情况

公司于2021年9月13日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，经公司总经理提名、董事会提名委员会进行资格审查，公司聘任张高荣先生为公司副总经理，聘任蒋洁华女士为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历请参见附件）。

张高荣先生、蒋洁华女士具备法律、行政法规所规定的上市公司相关人员任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条

件，不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2021年9月14日

附：

1、张高荣先生：中国国籍，无永久境外居留权，1974年12月出生，本科学历，中共党员。历任红豆集团东方制衣公司主办会计，红豆集团无锡太湖实业有限公司财务部部长；现任本公司财务总监。

2、蒋洁华女士：中国国籍，无永久境外居留权，1979年1月出生，大专学历，中共党员。历任公司橡胶内销事业部主办会计，全钢事业部销售主办会计，赤兔马事业部主办会计，财务运营中心主任；现任本公司财务部部长。