

苏州可川电子科技股份有限公司

关于高级管理人员变动的公告

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法律责任。

一、高级管理人员辞职情况

2023年6月16日苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到蒋宇先生的辞职报告，蒋宇先生因工作调整申请辞去公司董事会秘书、财务总监职务，将在公司继续担任其他职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，蒋宇先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。

蒋宇先生在担任公司董事会秘书、财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司上市、加强财务会计管理、提升信息披露质量、完善公司治理结构和推动公司高质量发展等方面做出了重要贡献，公司董事会对蒋宇先生的辛勤付出，及其为公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢。

二、聘任高级管理人员情况

公司于2023年6月19日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任财务总监、董事会秘书的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，经公司首席执行官提名、提名委员会审核通过，董事会同意聘任周博女士为公司财务总监、董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

周博女士（简历详见附件）已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规规定的任职资格要求。

公司独立董事对聘任周博女士担任公司财务总监、董事会秘书发表了同意的独立意见。

联系方式如下：

联系电话：0512-57688197

传真号码：0512-36603738

电子邮箱：ir@sz-hiragawa.com

联系地址：昆山市千灯镇支浦路1号5号房

邮政编码：215300

特此公告。

苏州可川电子科技股份有限公司董事会

2023年6月20日

附件：

周博女士，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、中级会计师，已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格。曾先后任职于昆山凌达光电科技有限公司、百胜中国控股有限公司、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）、大信会计师事务所（特殊普通合伙）、江苏三意楼宇科技股份有限公司等企业。2020年8月就职于公司财务部，现任公司财务经理。

周博女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。