

昆山科森科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任朱戴兵先生为董事会秘书，任职期限与公司第三届董事会任期一致（简历附后）。

朱戴兵先生具备担任董事会秘书所需的专业知识，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，朱戴兵先生的董事会秘书任职资格已于本次董事会会议召开前经上海证券交易所审核无异议。

朱戴兵先生的通讯方式为办公电话：0512-36688666；传真：0512-57478678；电子邮箱：ksgf@kersentech.com，联系地址：江苏省昆山市开发区新星南路155号。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司
董事会
2022年10月28日

附件：

个人简历

朱戴兵先生：1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2007 年 7 月至 2008 年 5 月任华峰集团有限公司采购员；2008 年 5 月至 2022 年 8 月历任深圳证券时报传媒有限公司记者、宁波地区负责人。

截至本公告日，朱戴兵先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上的股东不存在关联关系，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《上海证券交易所股票上市规则》第 4.4.4 条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。