

苏州明志科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州明志科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明志科技”）于 2022 年 4 月 28 日召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任陈玉宇女士为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

陈玉宇女士于 2022 年 1 月已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规规定要求的任职资格。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0512-63329988

传真号码：0512-63322154

电子邮箱：securities@mingzhi-tech.com

联系地址：苏州市吴江区同里镇同肖西路 1999 号

特此公告。

苏州明志科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

附件：

陈玉宇女士简历

陈玉宇，女，1992年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。曾任职于通鼎互联信息股份有限公司，2021年4月加入公司。

截止目前，陈玉宇女士不直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员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券监督管理委员会立案稽查，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。