

证券代码：688700

证券简称：东威科技

公告编号：2022-049

昆山东威科技股份有限公司 关于法定代表人代行董事会秘书职责的公告

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。

昆山东威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月13日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于指定周湘荣代行董事会秘书职责的议案》，公司董事会同意在未聘任新一任董事会秘书期间，暂由公司副总经理、财务总监周湘荣先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。

截至本公告披露日，周湘荣先生代行董事会秘书职责已满三个月，其尚未取得上海证券交易所颁发的科创板《董事会秘书资格证书》，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现由公司法定代表人、董事长刘建波先生代行董事会秘书职责，直至公司完成董事会秘书的聘任工作，公司将尽快完成董事会秘书的聘任及备案工作。

法定代表人代行董事会秘书期间联系方式如下：

电话：0512-57710500

电子邮箱：DW10798@ksdwgroup.com

联系地址：江苏省苏州市昆山市巴城镇东定路505号

特此公告。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2022年8月13日