

## 浙江中控技术股份有限公司

### 关于董事会秘书辞任及指定高级管理人员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。

浙江中控技术股份有限公司（以下简称“中控技术”、“公司”）于 2022 年 1 月 14 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于董事会秘书辞任及指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》，根据《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》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，现将相关情况公告如下：

公司近日收到董事会秘书莫威先生的辞任报告，因工作调整，莫威先生不再担任公司董事会秘书，仍在公司担任高级副总裁职务。根据《上市规则》等有关规定，公司董事会指定副总裁、财务负责人房永生先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。房永生先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验，不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形。公司拟聘任的董事会秘书房永生先生将尽快报名参加上交所组织的科创板董事会秘书培训。公司将在房永生先生取得科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格经上海证券交易所审核无异议后，尽快完成董事会秘书的聘任及备案工作。

莫威先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对莫威先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

高级管理人员代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

联系电话：0571-86667525

传真：0571-81118603

电子邮箱：ir@supcon.com

联系地址：浙江省杭州市滨江区六和路 309 号中控科技园

邮编：310053

特此公告。

浙江中控技术股份有限公司董事会

2022年1月15日