

浙江中控技术股份有限公司

关于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2021年1月8日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》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：

公司第五届董事会第一次会议聘任莫威先生为第五届董事会秘书，原董事会秘书蒋晓宁先生任期届满，不再担任董事会秘书职务，仍在公司担任其他职务。

截止至本公告披露日，蒋晓宁先生直接持有公司股票 45.3 万股，间接通过德清嘉孚企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司股票 20 万股，未来其将继续严格遵守法律法规等相关规定，管理其所持有的股份，严格履行作出的各项承诺。

公司董事会对蒋晓宁先生在担任董事会秘书期间勤勉尽职的工作及对本公司作出的贡献表示衷心的感谢！

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，公司董事会指定高级管理人员莫威先生（简历详见附件）代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。莫威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莫威先生已报名参加上海证券交易所2021年1月举办的第10期科创板董事会秘书培训。公司将在莫威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备案及聘任工作。

莫威先生的联系方式：

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

2021 年 1 月 9 日

莫威先生简历

莫威：男，1980年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师，本科学历，2002年7月毕业于西北工业大学工商管理专业。2002年9月至2017年12月，历任中控技术总裁办副主任、主任，公共事务总监。2017年12月至今，任中控技术副总裁。

莫威先生直接持有公司股票5万股，通过德清嘉孚企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股票35万股，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员无任何关联关系。莫威先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。