

康平科技（苏州）股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“康平科技”）于2021年6月8日召开第四届董事会2021年第四次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长江建平先生提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任窦蕾彬先生为公司董事会秘书（窦蕾彬先生简历详见附件），任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。即日起，公司董事长江建平先生不再代为履行公司董事会秘书职责。

公司独立董事对本次聘任窦蕾彬先生担任公司董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

窦蕾彬先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司董事会秘书联系方式如下：

姓名：窦蕾彬

电话：0512-67215532

传真：0512-65752288

电子邮箱：kpir@szkangping.com

联系地址：苏州相城经济开发区华元路18号

特此公告。

康平科技（苏州）股份有限公司董事会

2021年6月8日

附件：窦蓄彬先生简历

1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年5月至2007年5月，担任华映视讯（吴江）有限公司成本会计、总账会计；2007年5月至2008年8月，担任滨特尔水处理（苏州）有限公司总账会计；2008年8月至2018年10月，担任北美联通讯科技（苏州）有限公司财务分析员、财务经理；2018年10月至2019年3月，担任威特电梯部件（苏州）有限公司财务计划及分析经理；2019年3月至2019年8月，担任康平科技财务经理；2019年8月至今，担任康平科技财务总监；2020年12月至今，担任康平科技董事。

截至本公告披露日，窦蓄彬先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，窦蓄彬先生不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。