

证券代码：688103

证券简称：国力股份

公告编号：2021-009

## 昆山国力电子科技股份有限公司 关于董事会秘书取得资格证书的公告

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。

昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国力股份”）于2019年12月20日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《聘任昆山国力电子科技股份有限公司董事会秘书的议案》，同意聘任张雪梅女士担任公司董事会秘书，任期三年。

鉴于张雪梅女士在公司上市时尚未取得由上海证券交易所颁发的科创板《董事会秘书资格证书》，公司于2021年9月8日召开公司第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于指定张雪梅女士代行董事会秘书职责的议案》，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，公司董事会指定张雪梅女士代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月

2021年9月，张雪梅女士参加了上海证券交易所第十四期科创板董事会秘书资格培训，考核合格并获得了由上海证券交易所颁发的科创板《董事会秘书资格证书》，已通过上海证券交易所资格备案，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。根据公司第二届董事会第十一次会议决议，张雪梅女士自取得科创板《董事会秘书资格证书》起正式履行职责。

董事会秘书联系方式如下：

电话：0512-36915759

传真：0512-36872133

电子邮箱：securities@glvac.cn

联系地址：昆山开发区西湖路28号

特此公告。

昆山国力电子科技股份有限公司董事会

2021年10月8日