

苏州兴业材料科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开了第四届董事会七次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长王进兴先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任蒋全志先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。

蒋全志先生具备履职所必需的专业知识、工作经验和管理能力；不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形；并已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，其任职资格已提交上海证券交易所备案，上海证券交易所无异议审核通过。

截至本公告日，蒋全志先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《兴业股份独立董事关于公司第四届董事会七次会议相关议案的独立意见》。

本次聘任董事会秘书后，公司法定代表人王进兴先生不再代行董事会秘书职责。

蒋全志先生的联系方式如下：

联系电话：0512-68836930

传真号码：0512-68836930

电子邮箱：stock@chinasinye.com

联系地址：苏州新区浒关工业园道安路15号

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会

2022年4月26日

附：蒋全志先生简历个人

蒋全志，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于广西明利集团有限公司董事会秘书、广西柳工机械股份有限公司投资者关系管理、正信光电科技股份有限公司董事会秘书、溧阳天目先导电池材料科技有限公司投融资总监。