

证券代码：688184

证券简称：帕瓦股份

公告编号：2023-002

浙江帕瓦新能源股份有限公司

关于董事会秘书正式履职的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月22日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》，董事会同意聘任徐琥先生为公司董事会秘书，鉴于徐琥先生尚未取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司董事会指定徐琥先生代行公司董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。具体内容详见公司于2022年11月23日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《浙江帕瓦新能源股份有限公司关于聘任副总经理兼董事会秘书的公告》（公告编号：2022-016）。

徐琥先生于2022年11月参加了上海证券交易所组织的2022年第1期科创板董事会秘书任职资格培训，经考核合格，近期已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，公司已按相关规定将徐琥先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。徐琥先生自取得科创板《董事会秘书资格证书》之日起正式履行董事会秘书职责，任期同本届董事会。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系地址：浙江省诸暨市陶朱街道友谊北路57号

联系电话：0575-80709675

电子邮箱：dongmiban@zhujiipower.com

特此公告。

浙江帕瓦新能源股份有限公司董事会

2023年1月18日