

证券代码：688158

证券简称：优刻得

公告编号：2023-004

优刻得科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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。

优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书桂水发先生的请辞。桂水发先生因工作安排原因不再担任董事会秘书职务，桂水发先生的辞任不会影响公司相关工作的正常进行，其辞去董事会秘书职务后，桂水发先生仍担任公司董事、首席财务官。公司董事会对桂水发先生担任董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

为确保公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，公司于2023年1月17日召开第二届董事会第九次会议，审议并通过了《关于更换董事会秘书的议案》，同意聘任许红杰先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对变更董事会秘书事项发表了同意的独立意见。详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《优刻得科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关议案的独立意见》。许红杰先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，并通过上海证券交易所候选董秘资格备案，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情形。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：021-55509888-8188

电子邮箱：ir@ucloud.cn

公司地址：上海市杨浦区隆昌路619号城市概念10号楼B座

特此公告。

优刻得科技股份有限公司

董事会

2023年1月18日

附件：董事会秘书简历

许红杰先生：1986 年出生，中国国籍，研究生学历，法律硕士（法学）学位，拥有法律职业、公司律师、高级企业法律顾问、会计、证券从业、金融风险与监管、科创板董事会秘书资格，2019 年 1 月加入优刻得，担任公司证券事务专员，2019 年 3 月起担任公司证券事务代表、董事会办公室负责人等。