

证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2023-026

格力博（江苏）股份有限公司
关于董事会秘书任期届满离任
及指定财务总监代行董事会秘书职责的公告

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

格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月22日完成董事会换届工作，并召开公司第二届董事会第一次会议，根据公司会议决议，原董事会秘书季正华先生在本次换届选举完成后不再担任公司董事会秘书，离任后将继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，季正华先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

季正华先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，致力于推动公司高质量发展，在提升公司治理水平等方面做出了重大贡献。公司对季正华先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于财务总监代行董事会秘书职责的议案》，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，公司董事会指定财务总监徐友涛先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的正式聘任工作并履行信息披露义务。

徐友涛先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

电话：0519-89805880

传真：0519-89800520

邮箱：ir@globetools.com

联系地址：常州市钟楼经济开发区星港路 65-6 号车事业部

特此公告。

格力博（江苏）股份有限公司董事会

2023 年 3 月 23 日