

证券代码： 301187

证券简称： 欧圣电气

公告编号： 2023-030

苏州欧圣电气股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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。

苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）原董事会秘书钱勇先生，因工作变动原因不再担任公司董事会秘书，将继续担任公司财务负责人职务。钱勇先生董事会秘书职务的原定任期至公司第三届董事会任期届满之日止。钱勇先生未持有公司股份。

为保证公司董事会工作顺利开展，经公司董事长WEIDONG LU提名，拟聘任罗刚先生为公司董事会秘书，本事项已经提名委员会审议通过，公司于2023年6月21日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，董事会同意聘任罗刚先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

罗刚先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。罗刚先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉履职相关的法律法规，具备履行职责所需的专业能力及财务、管理、法律等专业知识与工作经验。公司独立董事对本次聘任董事会秘书事项已发表了同意的独立意见。

罗刚先生联系方式如下：

电话： 0512-82876660

传真： 0512-82876903

电子邮箱： zqb@szalton.com

联系地址：江苏省苏州市吴江区汾湖高新技术开发区来秀路888号

特此公告。

苏州欧圣电气股份有限公司董事会

2023年6月21日

附件：

罗刚先生简历

罗刚，男，1975年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学金融学研究生学历，获硕士学位，中共党员。曾任宁波华翔电子股份有限公司投资经理、优势资本投资副总监、保集控股集团投资总监、上海电气集团投资总监，2022年5月入职苏州欧圣电气股份有限公司，现任公司投融资总监。已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证。

截至目前，罗刚先生未持有公司股份。罗刚先生与公司持股5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。罗刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4、3.2.5条所规定的情形，不属于失信被执行人。