

证券代码：688362

证券简称：甬矽电子

公告编号：2023-035

甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于法定代表人代行董事会秘书职责的公告

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。

甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任副总经理并指定其代行董事会秘书职责的议案》，公司董事会指定副总经理李大林先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。

截至本公告披露日，李大林先生代行董事会秘书职责已满三个月，因相关董事会秘书任前培训测试安排原因，其尚未取得科创板董事会秘书任职资格。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，现由公司法定代表人、董事长、总经理王顺波先生代行董事会秘书职责，直至公司完成董事会秘书的聘任工作。

公司拟聘任的董事会秘书李大林先生将根据相关任前培训测试的具体安排尽快参加董事会秘书任前培训测试。公司将在李大林先生取得董事会秘书任前培训证明且其任职资格经过上海证券交易所审核无异议后，尽快完成董事会秘书的聘任及备案工作。

法定代表人代行董事会秘书期间联系方式如下：

电话：0574-58121888-6786

传真：0574-62089985

电子邮箱：zhengquanbu@forehope-elec.com

联系地址：浙江省余姚市中意宁波生态园兴舜路22号

特此公告。

甬矽电子（宁波）股份有限公司

董事会

2023年7月25日