

证券代码：688362

证券简称：甬矽电子

公告编号：2023-040

甬矽电子（宁波）股份有限公司

关于董事会秘书取得任职培训证明的公告

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。

因李大林先生代行董事会秘书职责已满三个月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，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。具体内容详见公司于2023年7月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2023-035）。

李大林先生已于近日参加科创板上市公司董事会秘书任职培训测试，并取得董事会秘书任职培训证明，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职条件。李大林先生自取得董事会秘书任职培训证明之日起正式履行董事会秘书职责，公司法定代表人、董事长、总经理王顺波先生不再代行董事会秘书职责。

李大林先生的联系方式如下：

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10月11日