

证券代码：301099

证券简称：雅创电子

公告编号：2024-107

债券代码：123227

债券简称：雅创转债

上海雅创电子集团股份有限公司

关于控股子公司新增执行董事及变更财政年度结算日的公告

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。

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股子公司威雅利电子（集团）有限公司（以下简称“威雅利”）的通知，公司控股股东、实际控制人谢力书先生由威雅利非执行董事调任执行董事，同时威雅利财政年度结算日变更为12月31日，具体情况如下：

一、威雅利执行董事变更情况

2024年10月21日，经威雅利董事会下属提名委员会提名并经董事会委任，谢力书先生由威雅利非执行董事调任执行董事，同时继续担任威雅利董事会主席及雇员购股权计划委员会主席，任期至2026年3月31日。

二、威雅利财政年度结算日变更情况

鉴于威雅利已纳入公司合并财务报表范围，为便利公司编制集团合并财务报表，避免威雅利财务资料过早披露，经威雅利董事会审议，决定将威雅利财政年度结算日由3月31日变更为12月31日。财政年度结算日变更后，威雅利将根据香港和新加坡上市规则的相关规定披露后续财政期间的财务业绩及报告。

特此公告。

上海雅创电子集团股份有限公司董事会

2024年10月21日