

苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告

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。

苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月15日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。同意聘任鄢志成先生为公司董事会秘书，由于鄢志成先生尚未取得上海证券交易所颁发的科创板上市公司《董事会秘书任职培训证明》，根据相关规定，暂由公司董事长蔡昌蔚先生代行董事会秘书职责。具体内容详见公司于2024年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2024-028）。

鄢志成先生近期已参加上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训并完成测试，取得董事会秘书任职培训证明。公司按相关规定将鄢志成先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果为无异议通过。鄢志成先生自取得科创板上市公司董事会秘书任职培训证明之日起正式履行公司董事会秘书职责，公司董事长蔡昌蔚先生不再代行董事会秘书职责。

鄢志成先生的联系方式如下：

联系电话：0512-62819001-60163

电子信箱：IRM@harmontronics.com

联系地址：苏州市工业园区听涛路32号

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2024年7月18日