

江苏协昌电子科技集团股份有限公司

关于公司董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月11日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书及财务负责人的议案》，同意聘任曾骁先生为公司董事会秘书兼财务负责人，任期与公司第四届董事会任期一致。由于曾骁先生暂未取得董事会秘书任职培训证明，在其正式履职前，由公司董事孙贝先生代为履行董事会秘书职责。具体内容详见公司于2024年11月11日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事会秘书及财务负责人的公告》。

近日，曾骁先生已取得了深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书任职培训证明，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职条件。曾骁先生自取得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，公司董事孙贝先生不再代行董事会秘书职责。

董事会秘书的联系方式：

联系人：曾骁

通讯地址：张家港市凤凰镇港口工业园华泰路1号

邮政编码：215600

办公电话：0512-80156556

传真号码：0512-80156568

电子邮箱：zengxiao@jsxiechang.com。

特此公告。

江苏协昌电子科技集团股份有限公司

董事会

2024年12月30日