

证券代码：002409

证券简称：雅克科技

公告编号：2022-039

江苏雅克科技股份有限公司

关于变更董事的公告

特别提示：本公司及除杨征帆先生以外的全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司的《董事推荐函》，原任董事杨征帆先生由于个人原因无法履职，国家集成电路产业投资基金股份有限公司作为公司持有3%以上股份的股东，根据《公司章程》相关规定，提名张昊玳女士为公司第五届董事会新任董事候选人，任期至本届董事会任期届满之日止。

杨征帆先生在任职期间，工作兢兢业业，勤勉尽责，公司对杨征帆先生在其任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

2022年8月29日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更公司董事的议案》，同意提名张昊玳女士为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见，本事项须提交股东大会审议。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董事会

二〇二二年八月三十日