

## 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 关于变更董事会秘书及财务负责人的公告

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“协昌科技”、“公司”）于2024年11月11日召开第四届董事会第九次会议、第四届监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》，具体情况如下：

### 一、财务负责人、董事会秘书辞任情况

因公司战略发展需要调整工作分工安排，王红梅女士申请辞去公司财务负责人职务，孙贝先生申请辞去董事会秘书职务。辞去上述职务后，王红梅女士将继续任职公司其他职务，孙贝先生将继续任职公司董事及其他职务。根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，王红梅女士及孙贝先生的辞任申请自送达公司董事会时生效。

公司及董事会对孙贝先生及王红梅女士在任期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

截至本公告日，王红梅女士、孙贝先生分别通过苏州友孚投资管理企业（有限合伙）间接持有公司500,000股、125,000股，不存在应当履行而未履行的承诺事项，上述人员离任后将遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》等规定及所作的相关承诺。

### 二、聘任财务负责人及董事会秘书的情况

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》，经公司董事长提名，董事会提名委员会、审计委员会审核，董事会同意聘任曾晓先生为公司董事会秘书兼财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；由于曾晓先生尚未取得董事会秘书资格证书，但已经报名参加了最近一次董事会秘书任前培

训并正在参与培训学习中，待取得董事会秘书任职资格后，其董事会秘书职务正式生效。为保证公司董事会日常运作，在曾晓先生取得董事会秘书任职资格证明之前，由公司董事孙贝先生代为履行董事会秘书职责。曾晓先生的简历详见附件。

董事会秘书的联系方式如下：

联系人：曾晓

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](mailto:zengxiao@jsxiechang.com)

特此公告。

江苏协昌电子科技集团股份有限公司

2024年11月11日

## 曾骁简历

曾骁，男，汉族，1992年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会计学硕士，注册会计师（非执业会员）。2017年9月至2020年7月，任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、高级审计员；2020年7月至2024年10月，任国金证券股份有限公司投资银行总部高级经理、资深业务经理、业务董事，2024年10月加入公司。

截至目前，曾骁先生未直接或间接持有公司股份。与实际控制人、控股股东以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3、3.2.4所规定情形。不是“失信被执行人员”。