证券代码： 301187　　证券简称： 欧圣电气　　公告编号： 2026-054

苏州欧圣电气股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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。

苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月26日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》。现将具体情况公告如下：

一、关于聘任公司董事会秘书的情况

为保障公司治理及规范运作，经公司董事长WEIDONG LU先生提名，第四届董事会第三次提名委员会会议资格审查通过，董事会同意聘任黄松林先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。同时，公司董事长WEIDONG LU先生不再代行董事会秘书职责。

黄松林先生具备《董事会秘书工作细则》第四条规定的任职条件，即具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验及任职能力的相关证明；不存在《董事会秘书工作细则》第六条规定的不得担任董事会秘书的情形，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、通报批评，未被中国证监会采取市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

鉴于黄松林先生尚未取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明，其已承诺参加最近一期深圳证券交易所董事会秘书资格培训，并尽快取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明。

二、公司董事会秘书联系方式

联系人：黄松林

联系地址：江苏省苏州市吴江区来秀路888号证券办公室

联系电话：0512-82876660-8077

传真：0512-82876903

电子邮箱：zqb@szalton.com

特此公告。

苏州欧圣电气股份有限公司

董事会

2026年11月27日

附件：

黄松林先生简历

黄松林，男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学会计学本科及研究生学历、管理学硕士；获复旦大学、美国加州大学洛杉矶分校MBA学位。拥有逾20年企业财务及运营管理经验。2004年至2006年，任中兴通讯技术有限公司产品财务经理；2006年至2014年，作为上海华勤技术股份有限公司的首任财务总监，负责搭建财务体系、公司IPO架构重组及境内外融资；2015年至2016年，任上海华测导航技术股份有限公司财务总监，负责公司IPO工作；2017年至2019年，任上海东融时代信息服务有限公司财务总监；2019年至2026年，任上海万位数字技术股份有限公司财务总监兼首席运营官；2026年8月入职苏州欧圣电气股份有限公司，现任公司董事会秘书。

截至目前，黄松林先生未持有公司股份。黄松林先生与公司持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。黄松林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未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；其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定，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》第3.2.3、3.2.4、3.2.5条第三款所规定的情形，不属于失信被执行人。