

苏州天沃科技股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职公告

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

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书徐超先生提交的书面辞职报告。徐超先生因工作分工调整原因，辞去董事会秘书职务。

根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，徐超先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。徐超先生辞去董事会秘书职务后，仍继续担任公司副总经理、财务总监职务。截止本公告披露日，徐超先生未持有本公司股份。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定由董事长易晓荣先生代为履行董事会秘书职责。公司将尽快完成董事会秘书的聘任工作。

易晓荣先生代行董事会秘书职责期间，联系方式如下：

电话：021-60290016；

电子邮箱：zhengquanbu@thvow.com。

徐超先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，恪尽职守，为公司发展尽心尽力，公司董事会对徐超先生任职期间所作出的贡献深表感谢！

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2024年1月6日