

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

关于变更非独立董事、非职工代表监事的公告

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。

苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月10日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于补选第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名仇国阳先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名蒋敬东先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，并提请公司2022年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关公告。

2022年10月26日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于补选第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意补选仇国阳先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止；补选蒋敬东先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

仇国阳先生、蒋敬东先生分别具备担任上市公司董事、监事的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《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》及《公司章程》等规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，亦不属于失信被执行人，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

董 事 会

2022年10月26日