

证券代码:688113

证券简称:联测科技

公告编号:2022-028

江苏联测机电科技股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理、董事会秘书米建华先生的书面辞职报告，因工作安排变动原因，不再兼任公司董事会秘书一职，米建华先生辞去董事会秘书职务后仍继续担任公司总经理职务。根据相关法律法规、规范性文件和《江苏联测机电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，米建华先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，并经董事会提名委员会审查通过，公司于2022年8月26日召开第二届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任何平女士（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期自第二届董事会第十八

次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。由于证券事务代表职务暂无其他合适人选，公司决定由何平女士继续兼任证券事务代表至聘任新的证券事务代表为止。

何平女士具有良好的职业道德和个人品质，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力，同时其取得了上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，能够胜任董事会秘书的工作，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过，任职符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见：经对何平女士个人简历等相关资料的审阅，我们一致认为何平女士具备相关专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，且其已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，任职资格已经上海证券交易所资格审核无异议通过，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情形。因此，同意聘任何平女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

特此公告。

江苏联测机电科技股份有限公司董事会

2022年8月30日

附件：

何平女士简历

何平，女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于江南大学金融学专业。2017 年加入本公司至今任公司证券事务代表。已取得上海证券交易所董事会秘书资格证、上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，何平女士未持有公司股票；与公司董事、监事及高级管理人员、持股 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未持有公司股份，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定要求的任职资格，亦不是失信被执行人。