

浙江中控技术股份有限公司

关于董事会秘书取得资格证书的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

浙江中控技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中控技术”）于 2021 年 1 月 8 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》，同意聘任莫威先生担任公司董事会秘书，任期为聘任生效之日起至本届董事会任期届满之日止。

鉴于莫威先生在聘任为公司董事会秘书时尚未取得由上海证券交易所颁发的科创板《董事会秘书资格证书》，公司于 2021 年 1 月 8 日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，公司董事会指定高级管理人员莫威先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。

2021 年 1 月，莫威先生已报名参加上海证券交易所第 10 期科创板董事会秘书培训。由于疫情影响，上海证券交易所第 10 期科创板董事会秘书考试延期至 2021 年 3 月。目前，莫威先生已考核合格并获得了由上海证券交易所颁发的科创板《董事会秘书资格证书》，并通过上海证券交易所资格备案，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。根据公司第五届董事会第一次会议决议，莫威先生自取得科创板《董事会秘书资格证书》起正式履行职责。

莫威先生的联系方式：

联系电话：0571-86667525

传真：0571-81118603

电子邮箱：ir@supcon.com

联系地址：浙江省杭州市滨江区六和路 309 号中控科技园

邮编：310053

特此公告。

浙江中控技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 6 日