

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

关于董事会秘书职务调整及聘任董事会秘书的公告

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。

一、关于董事会秘书职务调整的情况

创耀（苏州）通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事会秘书谭玉香女士的辞职报告，谭玉香女士因公司业务发展需要，担任职务另有安排，申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，谭玉香女士仍将留任高级管理人员，并继续在公司担任其他职务。谭玉香女士的辞职不会影响公司相关工作的正常运作。

截至本公告披露日，谭玉香女士间接持有公司股份 554,079 股，谭玉香女士承诺将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。

谭玉香女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司首次公开发行股票及上市、信息披露、公司治理等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对谭玉香女士任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于聘任董事会秘书的情况

为确保公司董事会工作的顺利开展，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》及《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查，公司于 2023 年 1 月 29 日召开第一届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于董事会秘书职务调整及聘任董事会秘书的议案》，同意聘任占一字女士担任公司董事会秘书(简历详见附件)，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，占一字女士未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。未受过中国证券

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，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。占一字女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

三、独立董事意见

公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了明确同意的独立意见，经核查，我们认为：占一字女士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，且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，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况等。公司对占一字女士的提名、聘任程序及董事会表决结果均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

综上，一致同意聘任占一字女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

董事会

2023年1月31日

附件：占一字女士简历：

占一字女士，1989年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级会计师，拥有科创板董事会秘书资格。2015年6月至2020年6月，担任科沃斯机器人股份有限公司证券专员；2020年6月至2023年1月，担任创耀（苏州）通信科技股份有限公司证券事务代表。