

思特威（上海）电子科技股份有限公司 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。

思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书孟亚文先生辞任董事会秘书的书面报告，孟亚文先生因为个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后，孟亚文先生将不再担任公司任何职务。根据《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》及《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，孟亚文先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。孟亚文先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司及董事会对孟亚文先生在担任公司董事会秘书期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

经公司董事长、总经理徐辰先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于2024年12月13日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任黄敏珺女士为公司董事会秘书（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

黄敏珺女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所需的工作经验和专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，符合《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》等有关法律、法规规定的董事会秘书任职资格。

董事会秘书的联系方式如下：

电话：021-64853572

邮箱：ir@smartsenstech.com

联系地址：上海市闵行区田林路889号科技绿洲四期8号楼

特此公告。

思特威（上海）电子科技股份有限公司

董事会

2024年12月14日

附件：

黄敏璐女士简历

黄敏璐，女，1991年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，具有法律职业资格、科创板董事会秘书任职资格。2015年6月至2024年7月任职于东海证券从事投资银行业务、权益投资业务；2024年8月入职思特威董事会办公室。

截至本公告披露日，黄敏璐女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未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监会立案调查，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的董事会秘书任职资格。