

苏州天沃科技股份有限公司

关于公司董事辞职、补选董事及推荐董事长公告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月10日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于公司董事辞职、补选董事及推荐董事长的公告》（公告编号：2023-007）。由于工作人员疏忽，上述公告中部分内容有误，现更正如下：

更正前：

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、董事长司文培先生，董事、副董事长、常务副总经理沙云峰先生，董事、总经理俞铮庆先生提交的书面辞职报告。司文培先生因工作变动原因，辞去公司第四届董事会董事、董事长、战略委员会委员及提名委员会委员的职务；沙云峰先生因工作变动原因，辞去公司第四届董事会董事、副董事长及战略委员会委员的职务；俞铮庆先生因工作变动原因，辞去公司第四届董事会董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员及总经理的职务。

更正后：

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、董事长司文培先生，董事、副董事长、常务副总经理沙云峰先生，董事、总经理俞铮庆先生提交的书面辞职报告。司文培先生因工作变动原因，辞去公司第四届董事会董事、董事长、战略委员会委员及提名委员会委员的职务；**沙云峰先生因工作变动原因，辞去公司第四届董事会董事、副董事长、战略委员会委员及常务副总经理的职务**；俞铮庆先生因工作变动原因，辞去公司第四届董事会董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员及总经理的职务。

更正前：

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，司文培先生、沙云峰先生和俞铮庆先生的辞职不会出现导致公司董事会成员低于法定最低人数的情形。司文培先生、沙云峰先生和俞铮庆先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生影响。司文培先生辞职后不再在公司担任职务，沙云峰先生辞职后仍担任公司常务副总经理职务，俞铮庆先生辞职后在公司的任职另行安排。公司将按照法定程序提名董事候选人，提交公司股东大会进行审议。截至本公告披露日，司文培先生、沙云峰先生和俞铮庆先生未持有公司股份。

更正后：

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，司文培先生、沙云峰先生和俞铮庆先生的辞职不会出现导致公司董事会成员低于法定最低人数的情形。司文培先生、沙云峰先生和俞铮庆先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生影响。司文培先生辞职后不再在公司担任职务，**沙云峰先生辞职后不再在公司担任行政职务**，俞铮庆先生辞职后在公司的任职另行安排。公司将按照法定程序提名董事候选人，提交公司股东大会进行审议。截至本公告披露日，司文培先生、沙云峰先生和俞铮庆先生未持有公司股份。

更正前：

沙云峰先生在担任公司董事、副董事长及战略委员会委员期间辛勤工作、勤勉尽责，公司董事会对沙云峰先生任职期间所作出的贡献深表感谢！

更正后：

沙云峰先生在担任公司董事、副董事长、战略委员会委员及**常务副总经理**期间辛勤工作、勤勉尽责，公司董事会对沙云峰先生任职期间所作出的贡献深表感谢！

除上述更正内容外，原公告其他内容保持不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。公司今后将进一步强化信息披露事前核对工作，提高信息披露质量。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2023年2月11日