

证券代码：688777

证券简称：中控技术

公告编号：2022-049

## 浙江中控技术股份有限公司

### 关于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。

浙江中控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 28 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任房永生先生（简历见附件）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五届董事会任期届满之日止。

房永生先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，并通过上海证券交易所候选董秘资格备案，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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。

公司独立董事对于聘任董事会秘书事宜发表了同意的独立意见。

董事会秘书房永生先生联系方式如下：

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

邮编：310053

特此公告。

浙江中控技术股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日

## 附件：房永生先生简历

房永生先生，1976年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、高级会计师，本科学历，1998年7月毕业于哈尔滨理工大学会计专业，2011年1月毕业于东北农业大学会计学专业。1998年7月至2000年1月，任一汽集团哈尔滨轻型车厂会计。2000年2月至2004年11月，任杭州汇能生物技术有限公司子公司财务经理。2004年12月至2008年2月，任中控信息财务部经理。2008年3月至2019年8月，历任中控技术审计部经理、经营管理部经理、财务部经理兼经营管理部经理、财务副总监、财务总监。2019年8月起，任中控技术财务负责人。2021年1月起，任中控技术副总裁，2022年1月至4月，代行中控技术董事会秘书。

截至本公告披露日，房永生先生直接持有公司股票237,500股，通过德清嘉孚企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票200,000股；其与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。