

证券代码：300215

证券简称：电科院

公告编号：2024-004

苏州电器科学研究院股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书、财务副总监的公告

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

苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月4日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、财务副总监的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于聘任公司董事会秘书、财务副总监

根据《公司法》《公司章程》的有关规定和公司实际情况，经公司提名委员会审议通过，公司董事会聘任袁磊先生为公司董事会秘书、财务副总监，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

袁磊先生具备履行职责所必须的专业能力，教育背景、工作经历能够胜任公司董事会秘书、财务副总监的职责要求。已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关任职资格的规定。

袁磊先生简历详见同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《第五届董事会第二十次会议决议公告》。

公司董事会秘书袁磊先生的通讯方式如下：

联系地址：苏州市吴中区越溪前珠路5号

联系电话：0512-68252194 传真号码：0512-68081686

邮政编码：215104

电子邮箱：zqb@eeti.cn

特此公告。

苏州电器科学研究院股份有限公司

董事会

二〇二四年一月四日