

苏州电器科学研究院股份有限公司

关于选举董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告

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2019年2月3日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事的议案》、《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》。现将有关情况公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长

根据公司章程的规定，选举胡德霖先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。

二、选举公司第四届董事会专门委员会委员

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。根据上市公司治理规范性文件以及《公司章程》等的相关规定，选举公司第四届董事会各专门委员会成员如下：

1、审计委员会（3人）：王利剑（主任委员）、陈议、张苑

2、战略委员会（3人）：胡德霖（主任委员）、姜文博、陈议

3、提名委员会（3人）：陈议（主任委员）、马勇、顾怡倩

4、薪酬与考核委员会（3人）：马勇（主任委员）、王利剑、刘明珍

以上委员任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。

三、聘任公司高级管理人员

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及公司治理的实际要求，经提名委员会提名，公司董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员，具体如下：

总经理：胡德霖先生

副总经理：韩健先生、李昊泽先生

财务总监：刘明珍女士

董事会秘书：顾怡倩女士

上述聘任人员任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。

公司董事长胡德霖先生、董事会秘书顾怡倩女士的通讯方式如下：

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

公司第四届董事会董事长、第四届董事会各专门委员会委员、各高级管理人员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《公司第四届董事会第一次会议决议公告》。

特此公告。

苏州电器科学研究院股份有限公司

二〇一九年二月十一日