

## 苏州胜利精密制造科技股份有限公司

### 关于董事辞职暨补选董事的公告

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。

#### 一、董事辞职情况

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事刘金先生的书面辞职报告。刘金先生因个人原因辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

刘金先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会谨此向刘金先生在任职期间的辛勤付出和贡献致以衷心感谢。

鉴于刘金先生的辞职将导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）以及《苏州胜利精密制造科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关要求，刘金先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的董事填补其空缺后生效。在此之前，刘金先生将继续按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行公司董事的相关职责。

#### 二、补选董事情况

鉴于公司董事刘金先生已向公司申请辞去所担任的董事职务，根据公司未来战略发展需要以及满足公司规范治理要求，公司于2021年8月2日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于补选公司第五届董事会董事的议案》，同意补选由公司董事会提名的刘劲波先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之

日止。

补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

通过中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）核查，截至本公告日，刘劲波先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议批准，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

- 1、刘金先生出具的《辞职报告》；
- 2、董事会出具的提名函；
- 3、公司第五届董事会第十四次会议决议；
- 4、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2021年8月2日

#### **附：董事候选人简历**

刘劲波先生，男，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北大学工学硕士，曾任洛阳有色金属加工设计研究院院长、中色科技股份有限公司董事长、总经理。现任洛阳君合科技有限公司董事长、总经理。

刘劲波先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，亦不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。