证券代码：603380　　证券简称：易德龙　　公告编号：2021-072

苏州易德龙科技股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第二十五次会议的通知已于 2021 年 8 月 20 日以邮件方式发出，会议于 2021 年 8 月 25 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开（其中独立董事蒋昌建先生、李柏龄先生以通讯方式参加会议），会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由董事长钱新栋先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于审议<2021 年半年度报告>全文及摘要的议案》

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2021 年半年度报告》全文及摘要。

经审议，董事会认为：公司《2021 年半年度报告》全文及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证券监督

管理委员会及上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。

（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意公司使用不超过人民币 8,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，授权董事长在规定额度范围内签署相关文件。

（三）审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

（四）审议通过了《关于向花旗银行（中国）有限公司上海分行申请增加综合授信额度的议案》

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于向花旗银行（中国）有限公司上海分行申请增加综合授信额度的议案》。

（五）审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意选举马红漫先生、巢序先生共 2 人为公司第三届董事会独立董事候选人，任期为经公司股东大会审议通过之日起三年。第三届董事会独立董事候选人简历详见附件 1。

（六）审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意选举钱新栋先生、顾华林先生、蒋艳女士共 3 人为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期为经公司股东大会审议通过之日起三年。第三届董事会非独立董事候选人简历详见附件 2。

（七）审议通过了《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日

附件 1：

苏州易德龙科技股份有限公司
第三届董事会独立董事候选人简历

巢序，男，1971 年 3 月生，中国国籍，本科学历，注册会计师、注册资产评估师，无境外永久居住权。1991 年 9 月至 1998 年 5 月任上海市审计局科员；1998 年 5 月至 1999 年 12 月任上海会计师事务所主审；1999 年 12 月至 2002 年 11 月任上海上会会计师事务所有限公司项目经理；2002 年 11 月至 2005 年 11 月任上海上会会计师事务所有限公司部门副经理；2005 年 11 月至 2013 年 12 月任上海上会会计师事务所有限公司部门经理；2013 年 12 月至今任上会会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，同时兼任上海文华财经资讯股份有限公司独立董事、浙江东晶电子股份有限公司独立董事、上海海得控制系统股份有限公司独立董事、江苏澳洋健康产业股份有限公司独立董事。

截至目前，巢序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、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在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的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

马红漫，男，1976 年 1 月生，中国国籍，博士学历，国际注册精算师，无境外永久居住权。1998 年 7 月至 1999 年 8 月任河北电视台新闻中心记者；2002 年 4 月至 2017 年 4 月任上海第一财经传媒有限公司主持人、制片人；2017 年 5 月至今任上海约珥传媒有限公司执行总裁。

截至目前，马红漫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、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在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的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

附件 2：

苏州易德龙科技股份有限公司
第三届董事会非独立董事候选人简历

钱新栋，男，1968 年 4 月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居住权。1989 年 7 月至 1996 年 7 月任苏州有线电一厂销售部经理；1996 年 7 月至 1997 年 7 月任张家港全球通国际贸易有限公司市场销售部经理；1997 年 7 月至 2004 年 6 月历任深圳尤尼吉尔通信有限公司副总经理、总经理；2004 年 7 月至 2011 年 12 月任苏州市易德龙电器有限公司总经理；2011 年 12 月至 2015 年 8 月任苏州市易德龙电器有限公司执行董事；2015 年 6 月至今任苏州詹姆士贝拉投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2015 年 8 月至今任苏州易德龙科技股份有限公司董事长，兼任苏州狮子星软件技术有限公司执行董事、苏州市易德龙电子元件科技有限公司执行董事、武汉易德龙技术有限公司董事长、苏州市易德龙检测技术有限公司执行董事。

顾华林，男，1968 年 11 月生，中国国籍，硕士学历，无境外永久居住权。1991 年 7 月至 1995 年 5 月任苏州有线电一厂工程师、西南地区经理；1995 年 5 月至 1998 年 1 月任上海通林通信系统有限公司副总经理；1998 年 1 月至 2004 年 2 月任上海琴海信息技术有限公司总经理；2005 年 1 月至 2006 年 3 月任上海神舟科技有限公司副总经理；2006 年 3 月至 2007 年 9 月任苏州星辰神舟电力技术有限公司总经理；2007 年 10 月至 2015 年 8 月历任苏州市易德龙电器有限公司采购经理、副总经理、总经理；2015 年 8 月至今任苏州易德龙科技股份有限公司总经理，兼任苏州市易德龙电子元件科技有限公司总经理、武汉易德龙技术有限公司董事、苏州市易德龙检测技术有限公司总经理。

蒋艳，女，1977 年 2 月生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居住权。1997 年 8 月至 2000 年 10 月任苏州久泰律师事务所出纳；2001 年 8 月至 2015 年 8 月历任苏州市易德龙电器有限公司主办会计、财务经理、财务总监、副总经理；2015 年 8 月至今任苏州易德龙科技股份有限公司副总经理兼财务总监，兼任苏州易康宝电子有限公司财务经理、苏州狮子星软件技术有限公司财务经理、武汉易德龙技术有限公司监事、苏州市易德龙检测技术有限公司财务经理；2018 年 11 月至今任苏州易德龙科技股份有限公司董事;2020 年 9 月至今兼任苏州易德龙科技股份有限公司董事会秘书。