

苏州天沃科技股份有限公司 关于公司董事辞职及补选董事的公告

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

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、副董事长林钢先生提交的书面辞职报告。林钢先生因个人原因，辞去苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会董事、副董事长及战略委员会委员的职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，林钢先生辞职不会出现导致公司董事会成员低于法定最低人数的情形。林钢先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生影响，其辞职后不再在公司担任职务。公司将按照法定程序提名董事候选人，提交股东大会进行审议。截至本公告披露日，林钢先生未持有公司股份。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东上海电气集团股份有限公司提名，公司董事会提名委员会审核，推荐沙云峰先生为公司董事、副董事长、战略委员会委员候选人。公司于2022年3月7日召开第四届董事会第四十次会议，会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，董事会同意提名沙云峰先生为公司董事、副董事长、战略委员会委员候选人，并将相关事项提交股东大会审议，董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

本次董事选举后，董事会中兼任公司高级管理人员总计不超过公司董事总数的二分之一。

沙云峰先生的简历请见附件。

上述选举公司董事事项尚需公司2022年第二次临时股东大会审议通过后生效。

林钢先生在担任公司董事、副董事长及战略委员会委员期间辛勤工作，公司董事会对林钢先生任职期间所作出的贡献深表感谢！

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2022年3月8日

附件：沙云峰先生简历

沙云峰，男，1975年7月出生，中国国籍，正高级工程师，工学学士，同济大学热能工程专业毕业，无永久境外居留权，现任上海电气电站工程公司党委书记、副总经理，苏州天沃科技股份有限公司党委书记。沙云峰先生曾先后或同时担任上海电力安装第一工程公司锅炉工地技术员、专职工程师、副主任，上海电力安装第一工程公司起重机械分公司经理，上海电力安装第一工程公司市场开发部经理、副总经济师、党支部书记、总经济师、副总经理、总经理，上海电力建设有限责任公司工程部副主任，上海电气电站工程公司总经理助理。

截至本公告披露之日，沙云峰先生未持有公司股份，除在关联企业上海电气电站工程公司任职外，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询最高人民法院网，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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。