

证券代码：603380

证券简称：易德龙

公告编号：2022-063

苏州易德龙科技股份有限公司 关于董秘辞职及聘任董秘的公告

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。

苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监蒋艳女士的辞职申请，因工作调整，蒋艳女士申请辞去董事会秘书职务，蒋艳女士的辞职申请自送达董事会之日起生效，辞去董事会秘书职务后仍任公司董事、副总经理兼财务总监。蒋艳女士在董事会秘书任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作与持续发展发挥了积极的作用，公司董事会对蒋艳女士在董事会秘书任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

2022年7月18日，公司以现场会议结合通讯方式召开第三届董事会第七次会议，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会审议，公司董事会同意聘任樊理先生为公司董事会秘书（樊理先生简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。樊理先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，在本次董事会召开之前，公司已按照相关规定将樊理先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案无异议。

独立董事发表如下独立意见：本次董事会秘书的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会秘书候选人的任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，具备岗位职责所要求的职业品德、工作经验和知识技能，并已取得董事会秘书资格证书，且不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形；公司聘任董事会秘书事项

的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。全体独立董事同意公司聘任樊理先生为公司董事会秘书。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2022年7月19日

樊理先生简历

樊理，男，1990年9月生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居住权。2012年2月至2013年3月任苏州新海宜通讯科技股份有限公司应收会计；2013年7月至2015年8月历任苏州市易德龙电器有限公司应付会计、成本控制专员；2015年8月至今历任苏州易德龙科技股份有限公司成本控制专员、内控主管、内控经理、资深内控经理；2017年5月至今兼任苏州易德龙科技股份有限公司证券事务代表。樊理先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

截至目前，樊理先生持有公司股份8,400股，占公司总股本的0.0052%。