

苏州海陆重工股份有限公司 关于改聘公司总经理的公告

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

苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总经理徐元生先生的辞职报告，徐元生先生因其个人原因申请辞去公司总经理职务，仍担任公司董事、董事长及董事会相关专门委员会职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，徐元生先生递交的辞职报告自送达公司董事会时生效。

为完善公司治理结构，保证公司日常运作及经营管理工作的开展，经董事长徐元生先生提名，董事会提名委员会审查，2022年12月8日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于改聘公司总经理的议案》，同意改聘徐冉先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。同时，徐冉先生不再担任公司副总经理一职。徐冉先生简历详见附件。

公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的相关内容。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司董事会

2022年12月9日

附件：简历

徐冉：男，1982年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，2006年毕业于英国 UNIVERSITY OF SURREY 电子工程系本科。曾任公司总经理助理、公司董事、副总经理。截至本公告披露日，持有公司29,456,302股股票，是持有公司5%以上股份的股东及实际控制人徐元生先生年满十八周岁的子女。除此以外，徐冉先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在《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》第3.2.2条所列情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况。经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。