

证券代码：300215

证券简称：电科院

公告编号：2023-003

## 苏州电器科学研究院股份有限公司

### 关于更换董事长、总经理的公告

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。

苏州电器科学研究院股份有限公司（以下称“公司”）于2023年1月12日召开第五届董事会第十一次（临时紧急）会议，审议通过了《关于更换公司董事长的议案》、《关于更换公司总经理的议案》。现将有关情况公告如下：

#### 一、关于公司董事长、总经理免职事项

根据公司第五届董事会第十一次（临时紧急）会议决议，胡醇先生因个人原因不适合再担任公司董事长和总经理职务，公司董事会免去其董事长职务、解聘其总经理职务。同时免去胡醇先生审计委员会委员、战略委员会委员及战略委员会主任委员职务。

胡醇先生不再担任公司以上职务后，仍将继续担任公司董事会董事职务，不再担任以上职务不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。截至本公告披露日，胡醇先生持有公司10.30%的股份，不存在应当履行的股份锁定承诺，但在董事任职期间每年转让的股份仍不得超过其所持公司股份总数的25%，仍应遵守相关法律、法规和深圳证券交易所业务规则相关减持股份的规定；其父亲胡德霖先生持有公司24.54%的股份。

#### 二、关于选举公司董事长事项

根据第五届董事会第十一次（临时紧急）会议决议，公司董事会选举宋静波女士为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日。本次选举新董事长后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司董事长宋静波女士的通讯方式如下：

联系地址：苏州市吴中区越溪前珠路5号

联系电话：0512-68252194

传真号码：0512-68081686

邮政编码：215104

电子邮箱：zqb@eeti.cn

### **三、关于聘请公司总经理事项**

根据第五届董事会第十一次（临时紧急）会议决议，公司董事会聘任李杰先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满为止。本次聘请新总经理后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司总经理李杰先生的通讯方式如下：

联系地址：苏州市吴中区越溪前珠路5号

联系电话：0512-68252194

传真号码：0512-68081686

邮政编码：215104

电子邮箱：zqb@eeti.cn

### **五、独立董事意见**

独立董事马勇先生发表独立意见如下：

1、关于更换公司总经理的独立意见：本次解聘和聘任总经理的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审查候选人的教育背景、职称、工作经历、社会兼职等，未发现被提名人有《公司法》、《公司章程》等相关法律法规不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，认为被提名人符合高级管理人员的任职资格。同意解聘原总经理并聘任李杰先生为公司总经理。

独立董事赵怡超先生发表独立意见如下：

1、反对更换公司总经理的议案，原因：（1）本次会议违反公司法和公司章程，会议通知时间过短，应该为5天；（2）本次会议召集人不是董事长，只有董事

长不履行或不能履行才能半数推选召集人和主持人，胡醇并非不能履行职责。本次董事会通知及召集无效，做出的决议无效。

独立董事王雪靖女士未参加会议，未发表独立意见。

## 六、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次（临时紧急）会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十一次（临时紧急）会议相关事项的独立意见。

公司新任董事长、总经理简历详见同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《公司第五届董事会第十一次（临时紧急）会议决议公告》。

特此公告。

苏州电器科学研究院股份有限公司

董事会

二〇二三年一月十二日