

证券代码：300215

证券简称：电科院

公告编号：2023-059

苏州电器科学研究院股份有限公司 关于职工代表监事及董事会秘书辞职的公告

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（以下简称“公司”）董事会于2023年9月1日、2023年9月4日分别收到公司董事会秘书刘丹丹女士、职工代表监事陈凤亚女士的书面《辞职报告》。

刘丹丹女士因个人原因申请辞去董事会秘书职务。其原定任期届满之日为2024年11月28日。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。辞职后刘丹丹女士不再担任公司任何职务。

陈凤亚女士因个人原因申请辞去职工代表监事职务。其原定任期届满之日为2024年11月28日。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，其辞职导致公司职工代表监事成员低于法定最低人数，其辞职将在公司选举产生新任职工代表监事填补其空缺后生效。辞职后陈凤亚女士将继续在公司任职。

截至本公告披露日，刘丹丹女士、陈凤亚女士未直接或间接持有公司股份，其直系亲属也未持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。此外，也均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

为保证董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事胡醇先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

胡醇先生的联系方式如下：

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

公司董事会谨向上述人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

苏州电器科学研究院股份有限公司

董事会

二〇二三年九月四日