

苏州电器科学研究院股份有限公司 关于完成董事及独立董事补选的公告

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”）于2023年9月12日召开的2023年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于提请增补第五届董事会非独立董事的议案》、《关于提请增补第五届董事会独立董事的议案》。现将有关情况公告如下：

一、补选非独立董事

2023年8月14日，朱辉女士因个人原因申请辞去董事职务，并相应辞去董事会专门委员会中的战略委员会职务。辞职后朱辉女士不再担任公司任何职务。其原定任期届满之日为2024年11月28日。

2023年8月31日，胡醇先生向董事会提交了《关于增加2023年第一次临时股东大会提案的函》，提请罢免宋静波、刘明珍女士董事职务。

2023年8月31日，刘明珍女士因个人身体原因申请辞去董事、财务总监职务，并相应辞去董事会专门委员会中的薪酬与考核委员会职务。辞职后刘明珍女士不再担任公司任何职务。其原定任期届满之日为2024年11月28日。

2023年9月1日，宋静波女士因个人原因申请辞去董事长、董事职务，并相应辞去董事会专门委员会中的审计委员会、战略委员会、提名委员会职务。辞职后宋静波女士将继续在公司任职。其原定任期届满之日为2024年11月28日。

2023年9月12日召开的2023年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于提请增补第五届董事会非独立董事的议案》，同意选举陈凤林女士、许冬冬先生、顾军先生为公司第五届董事会非独立董事。任期自股东大会通过之日起至第

五届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

二、补选独立董事

2023年4月7日，赵怡超先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，并相应辞去董事会专门委员会中的审计委员会、薪酬与考核委员会职务。其原定任期届满之日为2024年11月28日。

2023年4月8日，王雪靖女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务，并相应辞去董事会专门委员会中的审计委员会、战略委员会以及提名委员会职务。其原定任期届满之日为2024年11月28日。

2023年8月31日，胡醇先生向董事会提交了《关于增加2023年第一次临时股东大会提案的函》，提请罢免马勇先生独立董事职务。

2023年9月1日，马勇先生因个人原因申请辞去独立董事职务，并相应辞去董事会专门委员会中的薪酬与考核委员会、提名委员会职务。其原定任期届满之日为2024年11月28日。以上三位独立董事的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事之日起生效。

2023年9月12日召开的2023年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于提请增补第五届董事会独立董事的议案》，同意选举赵怡超先生、陈松先生、朱中一先生为公司第五届董事会独立董事。任期自股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

三、其他说明

公司第五届董事会成员：胡醇、董永升、马健、陈凤林、许冬冬、顾军、独立董事赵怡超、独立董事陈松、独立董事朱中一。

特此公告。

苏州电器科学研究院股份有限公司

董事会

二〇二三年九月十二日

一、非独立董事简历

陈凤林女士任职资格及简历：

陈凤林女士，1980年，中国国籍，本科学历。2002年7月起至2020年12月于苏州电器科学研究院股份有限公司任职，任职职务包括：项目工程师、实验室测试员、项目工程师室组长、技术监督室内审员、计划室副主任、技术监督室副主任、技术监督室主任。2021年1月起至2023年5月任苏州电器科学研究院股份有限公司产品认证部主任。

陈凤林女士，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，也不是失信被执行人。不存在《公司法》、《公司章程》及有关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作》3.2.3条和3.2.4条规定的情形。

许冬冬先生任职资格及简历：

许冬冬先生，1991年，中国国籍，硕士研究生学历，博士在读。现任苏州市上市公司协会顾问，历任常州天晟新材料集团股份有限公司副总裁、董事会秘书，天晟证券有限公司董事；历任康达新材料（集团）股份有限公司投资部总经理，中新科技集团股份有限公司董事长助理、投资部总经理，中新国投有限公司董事长。

许冬冬先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，也不是失信被执行人。不存在《公司法》、《公司章程》及有关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作》3.2.3条和3.2.4条规定的情形。

顾军先生任职资格及简历：

顾军先生，1968年，加拿大国籍，硕士研究生学历。2009年至今，于

RIOSHINE ACCOUNTING 任职，为 RIOSHINE ACCOUNTING 合伙人。

顾军先生，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，也不是失信被执行人。不存在《公司法》、《公司章程》及有关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作》3.2.3 条和 3.2.4 条规定的情形。

二、独立董事简历

赵怡超先生任职资格及简历：

赵怡超先生，1985 年，中国国籍，研究生学历。2008 年 9 月至 2012 年 5 月，任职于致同会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所；2012 年 8 月至 2014 年 12 月，任职于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所；2015 年 1 月至 2018 年 7 月，任职于中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所；2018 年 8 月至今，任职于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所合伙人。

赵怡超先生，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，也不是失信被执行人。不存在《公司法》、《公司章程》及有关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作》3.2.3 条和 3.2.4 条规定的情形。

陈松先生任职资格及简历：

陈松先生，1964 年，中国国籍，2000 年获清华大学经济管理学院管理学博士学位。2003 年 2 月至今，任同济大学经济与管理学院教授，2009 年至 2020 年间曾担任同济大学经济与管理学院党委副书记。曾担任上海世茂股份、上海恒为科技、深圳电连技术等上市公司独立董事。

陈松先生，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，

与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，也不是失信被执行人。不存在《公司法》、《公司章程》及有关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作》3.2.3 条和 3.2.4 条规定的情形。

朱中一先生任职资格及简历：

朱中一先生，1975 年，中国国籍，博士研究生学历，1999 年 8 月至今，于苏州大学任教师职务，2001 年 5 月至今，为江苏新天伦律师事务所律师。

朱中一先生，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，也不是失信被执行人。不存在《公司法》、《公司章程》及有关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作》3.2.3 条和 3.2.4 条规定的情形。