

证券代码：002079

证券简称：苏州固得

公告编号：2024-030

苏州固得电子股份有限公司

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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。

一、独立董事辞职的情况说明

苏州固得电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事叶玲女士的书面辞职报告。叶玲女士为了投入更多时间与精力在其所负责的工作中，申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员和战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

叶玲女士的辞职将导致公司独立董事中欠缺会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，为确保董事会的正常运作，在新独立董事就任前原独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及专门委员会委员的相关职责。

截至本公告日，叶玲女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

叶玲女士在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，在促进公司规范运作、健康发展方面发挥了积极作用。公司及董事会对叶玲女士在担任独立董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于补选独立董事的情况说明

2024年6月25日上午召开的第八届董事会提名委员会第二次会议和2024年6月25日下午召开的第八届董事会第六次临时会议，审议通过了公司《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》，董事会提名陈春华先生担任公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后），同时担任董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

陈春华先生目前尚未取得交易所认可的独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书，其所担任独立董事的上市公司未超过三家。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

本次补选完成后，第八届董事会独立董事人数未少于董事会成员的三分之一，兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第六次临时会议决议
- 2、公司第八届董事会提名委员会第二次会议决议

特此公告。

苏州固得电子股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十六日

独立董事候选人简历：

陈春华先生，1978年出生，南京大学会计学专业博士，研究员。2014年11月至2022年5月期间，历任上海立信会计学院学报编辑部主任、上海立信会计金融学院学术期刊编辑部副主任、上海立信会计金融学院学术期刊编辑部主任；2022年6月至今，任上海立信会计金融学院学术期刊中心主任。

截至目前，陈春华先生未直接或间接持有公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈春华先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，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调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本公司董事的其他情形。任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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指引》及本公司《章程》等有关规定。陈春华先生不属于“失信被执行人”。