

证券代码：300342

证券简称：天银机电

公告编码：2024-038

常熟市天银机电股份有限公司 关于补选第五届董事会非独立董事的公告

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。

常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）原非独立董事林芳女士因个人家庭原因已辞去公司第五届董事会董事、副总经理、财务总监职务。辞去上述职务后林芳女士不在公司及子公司担任其他任何职务。具体内容详见公司2024年6月14日在巨潮资讯网上披露的《关于董事、副总经理、财务总监辞职的公告》（公告编号：2024-032）。

为保证公司董事会的正常运行，经公司控股股东佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）提名及董事会提名委员会审核，公司于2024年6月27日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意补选张洁琴女士为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。张洁琴女士简历详见附件。

特此公告。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2024年6月27日

附件：张洁琴简历

张洁琴，女，1987年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所项目经理、广州南方投资集团有限公司财务主管、广东银桐科技投资管理有限公司财务部副经理、广东南海产业集团有限公司预算财务部副经理、佛山市南海承业珑湾租赁住房开发有限公司副总经理，现任广东南海产业集团有限公司财务管理部副经理。

张洁琴女士未直接或间接持有本公司股份，与本公司控股股东存在关联关系，现任本公司控股股东佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）的关联方广东南海产业集团有限公司财务管理部副经理。张洁琴女士与本公司其他持有公司股份5%以上的股东及董事、监事、其他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深圳证券交易所的纪律处分，未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，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。张洁琴女士其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。