

苏州斯莱克精密设备股份有限公司关于 公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书、副总经理的公告

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。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书 JINXIU SHAN（单金秀）先生的书面辞职申请，JINXIU SHAN（单金秀）先生因工作调整，申请辞去公司董事会秘书职务。JINXIU SHAN（单金秀）先生具有多年汽车行业管理经验，基于对公司在新能源汽车电池壳业务发展前景的信心，辞职后将专注于公司新能源汽车电池壳业务的拓展，以配合公司未来发展的需要，提升公司行业竞争力。JINXIU SHAN（单金秀）先生原定任期为 2016 年 12 月 12 日至 2021 年 09 月 14 日，根据规定，其辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后，JINXIU SHAN（单金秀）先生仍在公司担任副总经理职务。

JINXIU SHAN（单金秀）先生担任董事会秘书期间勤勉尽责，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对 JINXIU SHAN（单金秀）先生所做出的贡献表示衷心的感谢！

2020 年 1 月 16 日，公司召开了第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，聘请吴晓燕女士担任公司董事会秘书、副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。独立董事已对董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。

吴晓燕女士简历：吴晓燕女士，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。河海大学机械制造工艺与设备专业，大专学历。1989 年 8 月至 2015 年 12 月历任江苏新民纺织科技股份有限公司人力资源部经理助理、证券部副经理、证券部经理兼证券事务代表；2016 年 1 月至 2018 年 5 月任南极电商股份有限公司证券部经理、证券事务代表；2018 年 9 月至 2021 年 1 月任东方新民控股

有限公司总经理助理。

截至本公告披露日，吴晓燕女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未曾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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

董事会秘书联系方式：

联系地址：苏州市吴中区胥口镇孙武路 1028 号

联系电话：0512-66590361

传 真：0512-66248543

电子信箱：stock@slac.com.cn

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2021 年 1 月 18 日