

证券代码：834236

证券简称：伊塔科技

主办券商：西南证券

## 苏州伊塔电器科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于2022年3月21日审议并通过：

提名于献明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,000,000股，占公司股本的16.67%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄海雅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,400,000股，占公司股本的20%，不是失信联合惩戒对象。

提名高峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,800,000股，占公司股本的15%，不是失信联合惩戒对象。

提名何兴茂先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份800,000股，占公司股本的6.67%，不是失信联合惩戒对象。

提名华山先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于2022年3月21日审议并通过：

提名朱良平先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 3.33%，不是失信联合惩戒对象。

提名廖国洪先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 6.67%，不是失信联合惩戒对象。

### （三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 3 月 21 日审议并通过：

选举王琳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 4 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

### （四）首次任命董监高人员履历

华山，1972 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994 年 11 月至 2002 年 10 月就职于松下电工(中国)有限公司，担任生产技术股长；2002 年 11 月至 2003 年 4 月就职于苏州维信电子有限公司，担任设备主管；2003 年 5 月至 2012 年 6 月就职于横河电机(苏州)有限公司，历任生产技术部长、本部长，技术部长，制造部长，成本降低首席执行官；2013 年 4 月至 2018 年 12 月就职于久保田发动机(无锡)有限公司任制造部长，2021 年 2 月至今担任苏州伊塔电器科技股份有限公司副总经理兼制造本部总监。

王琳女士，1987 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于中国人民大学财政金融学院，研究生学历。2010 年 7 月至 2018 年 7 月就职于广东美的厨房电器制造有限公司，历任业务员、业务主管、业务经理；2021 年 11 月至今苏州伊塔电器科技股份有限公司营销中心总监。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届按照《公司法》、《公司章程》的规定正常有序开展，不会对公司生产、经营造成不利影响。

### 三、备查文件

《公司第二届董事会第九次会议决议》

《公司第二届监事会第八次会议决议》

《公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

苏州伊塔电器科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 23 日