

证券代码：837641

证券简称：新业电子

主办券商：国信证券

苏州新业电子股份有限公司董事、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十一次会议于 2022 年 8 月 24 日审议并通过：

提名贾小晶先生为公司董事，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 4,015,000 股，占公司股本的 37.5234%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋孝清先生为公司董事，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 1,305,000 股，占公司股本的 12.1963%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜文中先生为公司董事，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 1,300,000 股，占公司股本的 12.1495%，不是失信联合惩戒对象。

提名周云福先生为公司董事，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 652,500 股，占公司股本的 6.0981%，不是失信联合惩戒对象。

提名钟秋明先生为公司董事，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 435,000 股，占公司股本的 4.0654%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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九次会议于 2022 年

8月24日审议并通过：

提名赵苏林先生为公司监事，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652,500股，占公司股本的6.0981%，不是失信联合惩戒对象。

提名江振宏先生为公司监事，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435,000股，占公司股本的4.0654%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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年第一次职工大会于2022年8月23日审议并通过：

选举陆军鹰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年8月23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

陆军鹰，男，1970年9月出生，中国籍，无境外永久居留权。2004年4月毕业于江苏广播电视大学行政管理专业，大专学历。

1989年12月至1999年1月，就职于吴江晋吴棉纺厂，任值班长；1999年1月至2001年11月，就职于华渊电机（苏州）有限公司，任电气检修员；2001年11月至2016年10月，就职于钜泰电子（苏州）有限公司，任PTC课课长；2016年11月至今，就职开苏州新业电子股份有限公司，任工艺设备部经理。

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：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，保证了公司董事会、监事会工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字的《苏州新业电子股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
经与会监事签字的《苏州新业电子股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；
经与会职工代表签字的《苏州新业电子股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》。

苏州新业电子股份有限公司
董事会、监事会
2022 年 8 月 24 日