

常熟市天银机电股份有限公司

关于董事会秘书变更的公告

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、关于公司原董事会秘书辞职的情况

常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年12月23日收到公司董事、副总经理、董事会秘书陈钊敏先生递交的书面申请。陈钊敏先生因工作调整，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。辞去上述职务后，陈钊敏先生将继续担任公司董事职务。陈钊敏先生副总经理、董事会秘书职务的原定任期为公司第五届董事会第一次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。根据《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》等相关规定，陈钊敏先生辞任公司副总经理、董事会秘书的申请自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，陈钊敏先生未直接或间接持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈钊敏先生担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司健康稳定发展发挥重要积极作用，公司董事会对陈钊敏先生所做的贡献表示衷心感谢！

二、关于公司聘任新董事会秘书的情况

公司于2022年12月23日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，经公司董事长方谷钊先生推荐及公司提名委员会审核通过，董事会同意聘任马永波先生为公司副总经理、董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

马永波先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格

符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》及《公司章程》等相关规定。马永波先生熟悉履职相关的法律法规，具备与董事会秘书岗位要求相适应的职业操守，具有履职能力。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

马永波先生的联系方式如下：

电话：0512-52691536

传真：0512-52691888

地址：江苏省苏州市常熟市碧溪新区迎宾路8号公司证券部

邮编：215513

电子邮箱：myb_139321@163.com

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2022年12月23日

附件：公司副总经理、董事会秘书简历

马永波，男，中国国籍，无境外居留权，1987年生，研究生学历。曾任高新科技集团股份有限公司战略投资经理、宝石花家园投资管理有限公司投资经理、深圳市卓越物业管理有限责任公司投资经理。

马永波先生未直接或间接持有本公司股份。马永波先生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；其最近三年未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，非失信被执行人；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。