

苏州天沃科技股份有限公司

关于选举第四届董事会董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 27 日下午以现场加通讯会议的方式召开了第四届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》。现将有关情况公告如下：

一、选举第四届董事会董事长

经与会董事审议，选举易晓荣先生（简历见附件）为公司第四届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满换届之日为止。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 28 日

附件：易晓荣先生简历

易晓荣，男，1966年1月出生，汉族，籍贯河南，工学学士，高级工程师（教授级）。曾先后或同时担任信阳平桥电厂副厂长、党委委员，信阳华豫发电公司副总经理、党委委员，大唐信阳华豫发电公司党委书记，曾在上海电气电站集团工程产业部工作，曾先后或同时担任上海电气电站工程公司总经理、党委书记，上海电气电站集团副总裁，上海电气电站工程公司综合能源事业部总经理，上海电气工程设计有限公司执行董事（法定代表人）、总经理，上海电气分布式能源科技有限公司执行董事（法定代表人），上海电气香港国际工程有限公司董事长，上海电气电站工程公司总经理、党委副书记。现任上海电气电站集团党委副书记、副总裁。

截至本公告披露之日，易晓荣先生未持有公司股份，除在关联企业上海电气电站集团任职外，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询最高人民法院网，不属于失信被执行人，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，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。