

证券代码：430460

证券简称：太湖股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 苏州太湖电工新材料股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2023 年 3 月 7 日审议并通过：

提名徐晓风先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二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 12,100,323 股，占公司股本的 14.67%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

公司第三届董事会董事徐元兴先生因个人原因辞去公司董事职务，董事会提名徐晓风先生为公司董事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

徐晓风，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 9 月出生，大专学历。主要职业经历：1990 年 1 月至 2000 年 1 月，就职于吴江区水利局职员；2000 年 1 月至今，就职于苏州太湖电工新材料股份有限公司。

### 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

徐晓风先生担任公司董事，有利于公司治理机制的完善，不会对公司日常经营活动产生不利影响，符合公司未来发展战略和实际发展的需要，对公司未来的发展将产生积极的影响。

### 三、备查文件

公司第三届董事会第九次会议决议

苏州太湖电工新材料股份有限公司

董事会

2023年3月8日