

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长任命公告（补发）

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十次会议于 2023 年 3 月 23 日审议并通过：

选举徐晓风先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 3 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 12,100,323 股，占公司股本的 14.67%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因公司安全生产许可证换证时相关应急管理要求公司董事长需具备化工类专业大专以上学历或化工类中级及以上职称，公司实际控制人，董事、董事长施泉荣因不具备以上条件，向董事会提出辞去董事长一职；现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举徐晓风先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

### 二、任命对公司产生的影响

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长，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十次会议决议。

苏州太湖电工新材料股份有限公司

董事会

2023年8月21日