

证券代码：834410

证券简称：苏州电瓷

主办券商：东吴证券

苏州电瓷厂股份有限公司董事长任命公告

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 2023 年 12 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举徐留金担任公司第三届董事会董事长的议案》。

选举徐留金先生为公司董事长，任职期限与公司第三届董事会任期一致，自 2023 年 12 月 25 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。

（二）任命原因

公司第三届董事会原董事长周成明先生已于 2023 年 12 月 4 日因工作变动原因辞去董事长、董事职务。

董事会以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于选举徐留金担任公司第三届董事会董事长的议案》。

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：

本次董事长任命是公司生产经营的需要，有利于公司的稳定发展，不会对公司产生不利影响。

三、独立董事意见

独立董事姚君瑞、肖俊芬发表了独立意见。

作为独立董事，我们认为：公司第三届董事会董事长的选举符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次选举是在充分了解徐留金先生的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得徐留金先生本人同意。

经对徐留金先生的履历等材料认真核查，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，并且能够胜任所聘岗位的职责要求。

因此，我们同意选举徐留金为公司董事长，任期与公司第三届董事会任期一致。

四、备查文件

- 1、《苏州电瓷厂股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
- 2、苏州电瓷厂股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

苏州电瓷厂股份有限公司

董事会

2023年12月25日