

证券代码：837641

证券简称：新业电子

主办券商：国信证券

## 苏州新业电子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

根据经营发展需要，公司于2024年4月24日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于增加董事会成员人数的议案》，计划将公司董事会成员人数由5名变更为6名，该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

提名朱兴文先生为公司董事，任职期限自公司年度股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2023年年度股东大会审议，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

随着公司业务的持续扩展和市场多元化，需要更多专业领域的知识和经验来支持公司决策。

### 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：

本次董事的任命，符合《公司法》及公司章程的有关规定，符合公司经营管理和发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

本次增加董事会成员有助于分散决策风险，提高公司治理结构的稳健性。

### 三、备查文件

经与会董事或董事代表签字确认的苏州新业电子股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

苏州新业电子股份有限公司

董事会

2024年4月25日