

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、监事会主席、高级管理人员 换届公告

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、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 9 日审议并通过：

选举金忠华先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。

聘任鲁慧民先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 415,000 股，占公司股本的 0.37%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周永新先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 545,500 股，占公司股本的 0.48%，不是失信联合惩戒对象。

聘任戚冰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐中前先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,800 股，占公司股本的 0.01%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马翔峰先生为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 8 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

徐中前，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 5 月生，大学本科学历，助

理经济师，2003年7月参加工作，历任公司外经部业务员；出口部副经理、经理；抚顺高科电瓷电气制造有限公司总经理助理，现任公司总经理助理。

徐中前持有公司股份5,800股，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2024年8月9日审议并通过：

选举陆忠伟先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年8月9日起生效。上述选举人员持有公司股份150,000股，占公司股本的0.13%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

一、公司第四届董事会董事长的选举及高级管理人员的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、经对董事长、高级管理人员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，我们同意选举金忠华为公司董事长；同意聘任鲁慧民为公司总经理，按章程规定担任法定代表人；聘任周永新、戚冰、徐中前为公司副总经理；聘任马翔峰为公司财务总监；聘任马翔峰为公司董事会秘书。任期三年，与第四届董事会任期相同。

四、备查文件

- 1、《苏州电瓷厂股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《苏州电瓷厂股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；
- 3、公司独立董事《关于第四届董事会第一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

2024年8月13日