

证券代码：834236

证券简称：伊塔科技

主办券商：西南证券

苏州伊塔电器科技股份有限公司董事、监事换届公告

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，公司第三届董事会第十一次会议于 2025 年 4 月 24 日审议并通过：

提名于献明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 2,000,000 股，占公司股本的 16.67%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄海雅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 2,400,000 股，占公司股本的 20%，不是失信联合惩戒对象。

提名艾占松先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 1,800,000 股，占公司股本的 15%，不是失信联合惩戒对象。

提名高峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 1,800,000 股，占公司股本的 15%，是失信联合惩戒对象。

提名何兴茂先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 1,598,800 股，占公司股本的 13.32%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

艾占松先生，1982 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权；毕业于山东大学，本科学历。2005 年 2 月至 2008 年 6 月，任海信集团有限公司经营分析主管；2008 年 6 月至 2011 年 10 月，任江苏美的春花电器股份有限公司财务总监；2011 年至 2015 年 7 月，任伊塔电器财务总监。2015 年 8 月至今，任伊塔科技财务总监兼董事会秘书。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 24 日审议并通过：

提名朱良平先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 1,099,000 股，占公司股本的 9.1583%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵玉明先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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）首次任命董监高人员履历

赵玉明先生，1987 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于成都电子科技大学，本科学历。2009 年 6 月至 2011 年 12 月就职于苏州凯丽达有限公司，历任助理工程师；2012 年 5 月至今苏州伊塔电器科技股份有限公司，历任测试工程师，研发工程师，主任工程师，2024 年至今任公司研发部副总监职务。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 4 月 24 日审议并通过：

选举王琳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 20 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、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届按照《公司法》、《公司章程》的规定正常有序开展，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《公司第三届董事会第十一次会议决议》

《公司第三届监事会第八次会议决议》

《公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

苏州伊塔电器科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日