

证券代码：300215

证券简称：电科院

公告编号：2025-027

苏州电器科学研究院股份有限公司

关于解任董事及增补董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月3日召开2025年第一次临时股东大会会议，现将有关情况公告如下：

一、解任非独立董事

2025年6月3日召开的2025年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于提请解任董永升第五届董事会董事职务的议案》《关于提请解任马健第五届董事会董事职务的议案》，公司于当日解任了董永升先生、马健先生董事职务。

截至本公告披露日董永升先生、马健先生未直接或间接持有公司股份，其直系亲属也未持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。此外，董永升先生、马健先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、增补非独立董事

2025年6月3日召开的2025年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于提名选举公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意选举石永波先生为公司第五届董事会非独立董事。任期自股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

公司第五届董事会现任非独立董事：胡醇、顾军、陈凤林、李红梅、石永波。

特此公告。

苏州电器科学研究院股份有限公司

董事会

二〇二五年六月三日

一、非独立董事简历

石永波先生，1978 年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，高级会计师，美国注册管理会计师（CMA），中国企业财务管理协会第二届理事会理事。2005 年 6 月至 2011 年 9 月在北京恒安房地产开发有限公司工作，2011 年 10 月至 2021 年 10 月历任中国检验认证集团北京有限公司财务部副经理、公司财务副总监、总监，2021 年 11 月起任中国检验认证集团测试技术有限公司投后管理部副总经理（主持工作）。兼任中检集团天帷信息技术（安徽）股份有限公司、中检集团理化检测有限公司、中检集团南方测试股份有限公司、中检远航（北京）科技有限公司董事。

截至目前，石永波先生未持有公司股份。石永波先生与持有公司 5%以上股份表决权的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。石永波先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形及被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员且期限尚未届满的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责、三次以上通报批评或其他纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形。截至目前，石永波先生不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。