

常熟市天银机电股份有限公司

关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告

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

一、非独立董事辞职情况

常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事张洁琴女士递交的书面辞职报告，张洁琴女士因工作调整的原因，申请辞去公司第五届董事会董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。张洁琴女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

张洁琴女士原定任期至2025年8月30日第五届董事会届满。截至本公告披露日，张洁琴女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其离任后将继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件及有关上市公司离任董监高减持股份的规定。张洁琴女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对张洁琴女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选非独立董事的情况

2025年6月5日，公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，经公司控股股东佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）推荐，董事会提名委员会审核，一致同意提名张裕烽先生作为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

张裕烽先生具备履行职责所必须的专业能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—

一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况及被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的处罚和惩戒。（张裕烽先生简历详见附件）

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、深交所要求的其它文件。

特此公告。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2025年6月5日

附件：非独立董事候选人张裕烽先生简历

张裕烽，男，1993年生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾任万惠投资管理有限公司投行机构事业部项目经理、珠海横琴阳诚基金管理有限公司风险管理部风控经理、广东南海产业集团有限公司战略投资部职员，现任广东南海产业集团有限公司战略投资部副经理。

张裕烽先生未直接或间接持有本公司股份，与本公司控股股东存在关联关系，现任本公司控股股东佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）的关联方广东南海产业集团有限公司战略投资部副经理。张裕烽先生与本公司其他持有公司股份5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的纪律处分，未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，未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。张裕烽先生其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。