

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、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）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十六次会议于 2025 年 8 月 21 日审议并通过：

提名贾小晶先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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 8,030,000 股，占公司股本的 37.148%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋孝清先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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 2,610,000 股，占公司股本的 12.074%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜文中先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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 2,600,000 股，占公司股本的 12.028%，不是失信联合惩戒对象。

提名钟秋明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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 870,000 股，占公司股本的 4.025%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱兴文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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 216,000 股，占公司股本的 0.999%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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九次会议于 2025 年 8 月 21 日审议并通过：

提名赵苏林先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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 1,305,000 股，占公司股本的 6.037%，不是失信联合惩戒对象。

提名江振宏先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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 870,000 股，占公司股本的 4.025%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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 8 月 21 日审议并通过：

选举周云福先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2025 年 9 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,305,000 股，占公司股本的 6.037%，不是失信联合惩戒对象。

选举陆军鹰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 9 月 8 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：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，保证了公司董事会、监事会工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字的《苏州新业电子股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
经与会监事签字的《苏州新业电子股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

经与会职工代表签字的《苏州新业电子股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会
会议决议》。

苏州新业电子股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日