

证券代码：301626

证券简称：苏州天脉

公告编号：2025-037

苏州天脉导热科技股份有限公司 关于董事辞任暨选举职工董事的公告

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

一、董事辞任情况

苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事史国昌先生递交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，史国昌先生申请辞去公司第三届董事会董事、战略委员会委员职务，辞去上述职务后，史国昌先生将继续在公司担任其他职务。史国昌先生原任期至第三届董事会任期届满之日，即 2027 年 1 月 25 日。

截至本公告披露日，史国昌先生未直接持有公司股票，通过苏州天星智鸿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.32% 的股份。史国昌先生离任公司董事职务后，将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的规定，并将继续履行相关承诺事项。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《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》《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，史国昌先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，并已按照公司相关规定做好离任交接工作，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将根据相关规定尽快完成公司第三届董事会战略委员会委员的补选工作。

二、职工代表董事选举情况

为保证公司治理结构完整，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司

于 2025 年 10 月 10 日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举史国昌先生担任公司第三届董事会职工代表董事，与经公司股东会选举产生的第三届董事会非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，史国昌先生的简历详见附件。

史国昌先生当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

三、备查文件

- 1、史国昌先生书面辞职报告；
- 2、苏州天脉导热科技股份有限公司职工代表大会决议。

特此公告。

苏州天脉导热科技股份有限公司
董事会

2025 年 10 月 10 日

附件：

史国昌先生简历

史国昌先生，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年6月至2012年4月，任昆山伟翰电子有限公司业务课长；2012年5月至2018年1月，任公司业务总监；2018年1月至2025年10月，任公司董事、区域销售总监；2025年10月至今，任公司职工代表董事、区域销售总监。

截至本公告披露日，史国昌先生未直接持有公司股票，通过持有苏州天星智鸿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）22.72%的股份份额间接持有公司股票。史国昌先生与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

截至本公告披露日，史国昌先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，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调查；经查询核实，不属于失信被执行人；符合《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——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。