

证券代码：002384

证券简称：东山精密

公告编号：2025-072

苏州东山精密制造股份有限公司

关于选举第六届董事会独立董事的公告

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、提名独立董事候选人的情况

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会任职资格审核，根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会同意提名徐维东先生（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会选举产生之日起至第六届董事会任期届满时止。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。选举独立董事议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后股东会方可进行表决。

二、备查文件

- 1、第六届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会2025年度第一次会议决议。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2025年10月15日

附件简历：

徐维东：1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，浙江大学求是青年学者、钱江计划C类人才。现任浙江大学管理学院副教授，浙江洁美电子科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，徐维东未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、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证券交易所纪律处分，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调查；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格和条件。