

证券代码：834410

证券简称：苏州电瓷

主办券商：东吴证券

苏州电瓷厂股份有限公司董事、监事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 10 月 20 日召开第四届董事会第十次会议，审议并通过了《关于提名黄元根为公司董事的议案》。表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 10 月 20 日召开第四届监事会第五次会议，审议并通过了《关于提名刘文华为公司监事的议案》。表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

提名黄元根先生为公司董事，任职期限自股东会通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘文华先生为公司监事，任职期限自股东会通过之日起至第四届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司章程规定董事会由 9 名成员组成，现因徐飞先生辞去董事职务导致董事人数少 1 名，因此提名黄元根先生为公司董事候选人。

公司章程规定监事会由 3 名成员组成，现因计正中先生辞去监事职务导致监事人数

少1名，因此提名刘文华先生为公司监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

黄元根，男，中国籍，无境外永久居留权，1962年11月生，大专学历，工程师，高级经济师。1983年8月参加工作，历任苏州砂轮厂技术员；苏州远东砂轮有限公司生产技术主管、分厂厂长、总经理助理、副总经理、董事；苏州轴承厂有限公司董事。

刘文华，男，中国籍，无境外永久居留权，1978年12月生，硕士研究生学历，高级会计师。2001年6月参加工作，历任亿和精密工业控股有限公司财务课长、经理、高级经理；苏州林华医疗器械股份有限公司财务管理部经理；江苏传艺科技股份有限公司董事、财务总监。现任创元科技财务总监、苏州电梯厂监事、财务公司董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事人员任命是公司生产经营的需要，有利于公司的稳定发展，不会对公司产生不利影响。

三、独立董事意见

独立董事姚君瑞、肖俊芬发表了独立意见。

1.经核查我们认为：本次提名非独立董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。

2.同意提名黄元根为第四届董事会非独立董事候选人，上述人员的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情形及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们同意该议案，并同意将该议案在董事会审议通过后提交公司2025年第三次临时股东会审议。

四、备查文件

- 1、《苏州电瓷厂股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
- 2、《苏州电瓷厂股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》

苏州电瓷厂股份有限公司

董事会/监事会

2025 年 10 月 22 日