

苏州未来电器股份有限公司

关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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

苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会非独立董事金增林先生因工作调整，已申请辞去公司董事及董事会ESG委员会委员职务，辞去上述职务后，金增林先生将继续担任公司董事会秘书、副总经理职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，金增林先生担任公司董事的原定任期自2024年1月31日起至第四届董事会任期届满之日止。金增林先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自公司收到之日起生效。

截至本公告披露日，金增林先生通过苏州浩宁投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份344,308股。金增林先生将继续遵守《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》《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》等相关法律法规、规范性文件及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

金增林先生在任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司发展奠定了坚实基础。公司及董事会对其任职期间的辛勤付出与无私奉献表示衷心的感谢！

二、职工代表董事选举情况

公司于2025年11月10日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举黄菊华女士为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自公司职工代表大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

黄菊华女士当选职工代表董事后，公司第四届董事会组成人数不变，公司

董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

三、备查文件

- 1、董事辞职报告；
- 2、职工代表大会会议决议。

特此公告。

苏州未来电器股份有限公司董事会

2025年11月10日

附件：

苏州未来电器股份有限公司
第四届董事会职工代表董事简历

黄菊华，女，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。2001年9月至2015年3月，就职于苏州未来电器有限公司，任人力资源部副部长；2015年3月至今，就职于苏州未来电器股份有限公司，历任人力资源部副部长、总经办主任；2017年2月至2025年11月，就职于苏州未来电器股份有限公司，任监事。

截至本公告披露日，黄菊华女士未直接持有公司股份，通过苏州浩宁投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份172,154股。除此之外与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、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的纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形；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。