

苏州固锔电子股份有限公司

关于监事离任的公告

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、监事离任情况

根据《公司法》及公司2025年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更注册资本、增加董事席位并修订<公司章程>的议案》，公司取消监事会并监事会职责由董事会审计委员会承接。因此，监事会主席暨职工代表监事刘立冬先生、监事蒋晓航先生的监事职务自然解除。刘立冬先生离任监事职务后仍在公司任职，蒋晓航先生离任后不再担任公司任何职务。

二、监事离任对上市公司的影响

本次监事离任系公司治理结构优化调整所致，公司董事会审计委员会已正式承接原监事会相关职责，公司治理结构完整，运作正常。

截至本公告披露日，刘立冬先生、蒋晓航先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对刘立冬先生、蒋晓航先生在任职期间监督公司治理工作所做的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

- 1、公司2025年第二次临时股东大会决议。

特此公告。

苏州固锔电子股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十九日