

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长任命公告

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2026年1月20日召开第四届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于选举鲁慧民先生担任公司第四届董事会董事长的议案》。表决结果：

同意9票；反对0票；弃权0票。

选举董事鲁慧民先生为公司董事长，任职期限自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止，自2026年1月20日起生效。上述选举人员持有公司股份469,000股，占公司股本的0.30%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

鉴于金忠华先生因工作原因辞任公司董事会董事长，根据《公司法》、《公司章程》的规定，拟选举鲁慧民先生为公司第四届董事会董事长。

### 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：

本次董事长选举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

作为独立董事，我们认为：公司董事会董事长的选举符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次选举是在充分了解鲁慧民先生的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得鲁慧民先生本人同意。

经对鲁慧民先生的履历等材料认真核查，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，并且能够胜任所聘岗位的职责要求。

因此，我们同意选举鲁慧民先生为公司董事长，任期与公司第四届董事会任期一致。

### 四、备查文件

- 1、经与会董事签字的《苏州电瓷厂股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
- 2、公司独立董事《关于第四届董事会第十三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

2026年1月21日