

证券代码：830818

证券简称：巨峰股份

主办券商：光大证券

## 苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司董事任免公告

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》《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第十次会议于 2026 年 1 月 21 日审议并通过《关于提名周成为公司第六届董事会董事的议案》，同意提名周成先生为公司董事。

提名周成先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一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 154,500 股，占公司股本的 0.0823%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为保障公司董事会规范、高效运作，提升公司决策水平，推动公司持续健康发展，经公司董事会提名委员会研究，现提名周成先生为公司第六届董事会董事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

周成先生，男，1985 年生，博士、高级工程师，江苏省 333 工程培养对象，IEC TC15 国际标准委员。中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 4 月至今历任苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司技术部副经理、技术部经理、技术总监。

### 二、任免对公司产生的影响

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成

员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司的发展及经营管理需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

### 三、独立董事意见

经审阅议案内容，我们认为：周成先生符合担任公司董事的条件，能够胜任相关职责的要求，具备担任相应职务的能力，不存在《公司法》和《公司章程》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，本次提名董事的程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案，并同意将该非独立董事候选人提交公司临时股东会选举。

### 四、备查文件

1. 公司第六届董事会第十次会议决议；
2. 公司独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司

董事会

2026年1月22日