

证券代码：874685

证券简称：苏州双祺

主办券商：中信建投

苏州双祺自动化设备股份有限公司董事长、高级管理人员、专门委员会委员换届公告

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、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年2月13日审议并通过：

选举商积童先生为公司董事长，任职期限三年，自2026年2月13日起生效。上述选举人员持有公司股份53,145,000股，占公司股本的84.96%，不是失信联合惩戒对象。

聘任商积童先生为公司总经理，任职期限三年，自2026年2月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份53,145,000股，占公司股本的84.96%，不是失信联合惩戒对象。

聘任雷家荣先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2026年2月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任雷家荣先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2026年2月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）董事会专门委员会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会对董事会专门委员会成员进行选举，任期与本届董事会一致。具体情况如下：

第二届董事会战略委员会组成人员为商积童、周善金、李善良，由商积童担任战略委员会主任委员；

第二届董事会提名委员会组成人员为商积童、李善良、曾全，由李善良担任提名委员会主任委员；

第二届董事会审计委员会组成人员为曾全、周善金、李善良，由曾全担任审计委员会主任委员；

第二届董事会薪酬与考核委员会组成人员为商积童、李善良、曾全，由李善良担任薪酬与考核委员会主任委员。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、高级管理人员、董事会专门委员会委员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

具体内容详见公司于2026年2月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2026-017）。

四、备查文件

《苏州双祺自动化设备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《苏州双祺自动化设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

苏州双祺自动化设备股份有限公司

董事会

2026年2月25日