

证券代码：300982

证券简称：苏文电能

公告编号：2026-049

苏文电能科技股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员、调整战略委员会成员的公告

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、董事、高级管理人员辞职的情况

苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事、副总经理、董事会秘书及财务总监张子健先生递交的书面辞职报告。因个人原因，张子健先生申请辞去公司董事（董事会战略委员会成员）、副总经理、董事会秘书及财务总监职务，辞任后其将不再在公司担任任何职务，该变动不会对公司的正常经营活动产生影响。

张子健先生担任公司第四届董事会非独立董事、副总经理及董事会战略委员会委员的原定任期至第四届董事会任期届满，担任公司董事会秘书、财务总监的原定任期至2027年12月31日。截至本公告披露日，张子健先生直接持有公司股票54,000股，占公司总股本0.03%，通过常州市能学企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司120,000股，占公司总股本0.06%。

除上述持有的股份外，张子健先生未通过其他方式直接或间接持有公司股份。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，张子健先生辞职后，其将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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、规范性文件的规定管理其持有的股份。张子健先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，其将按照公司离职管理制度做好工作交接。

张子健先生在担任公司董事（董事会战略委员会成员）、副总经理、董事会秘书及财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任财务总监情况

公司于2026年7月17日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会资格审查，董事会同意聘任胡浙敏女士（简历见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

胡浙敏女士的任职资格已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。胡浙敏女士具备任职财务总监的相关专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定。

三、聘任董事会秘书情况

公司于2026年7月17日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任田圆圆女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。田圆圆女士在上任董事会秘书后将继续同时兼任证券事务代表职务，公司董事会将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》的相关规定，尽快聘任符合任职资格的相关人士担任证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作。

田圆圆女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，拥有中级会计资格及税务师资格，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定。

田圆圆女士的联系方式如下：

联系电话：0519-69897126

传真号码：0519-69897126

电子邮箱：tianyuan1713@swdnkj.com

联系地址：常州市武进经济开发区长帆路3号

四、关于调整第四届董事会战略委员会成员的情况

鉴于公司战略委员会成员张子健先生辞职，为保证董事会专门委员会正常有序开展，公司于2026年7月17日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于调整第四届董事会战略委员会成员的议案》，同意选举公司非独立董事孙育灵先生担任第四届董事会战略委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体调整情况如下：

专门委员会名称	调整前成员	调整后成员
战略委员会	施小波先生(主任委员)、徐井宏先生、张子健先生	施小波先生(主任委员)、徐井宏先生、孙育灵先生

五、备查文件

1. 张子健先生的辞职报告；
2. 第四届董事会第二次会议决议；
3. 第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
4. 第四届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

苏文电能科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 17 日

附件：

一、财务总监个人简历

胡浙敏女士，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有注册会计师、注册税务师、资产评估师、中级会计及中级审计资格。2003 年 1 月至 2006 年 9 月任江苏狼行天下羽绒制品有限公司主办会计，2006 年 10 月至 2008 年 2 月任江苏源肆商贸有限公司主办会计，2008 年 3 月至 2009 年 7 月任江苏河海新能源股份有限公司成本会计，2009 年 8 月至 2024 年 7 月任常州方正金瑞税务师事务所审计经理，2024 年 8 月起任公司总账会计，现任公司财务总监。

胡浙敏女士未直接或间接持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事及高级管理人员不存在关联关系；其任职资格符合《公司法》《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》《公司章程》的相关规定，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，未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，不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条中规定的情形。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

二、董事会秘书个人简历

田圆圆女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，拥有中级会计资格及税务师资格。2011 年 11 月至 2018 年 1 月任亿晶光电科技股份有限公司证券事务专员，2018 年 1 月至 2018 年 4 月任亿晶光电科技股份有限公司董事，2018 年 1 月至 2021 年 3 月任亿晶光电科技股份有限公司行政办公室主任，2021 年 3 月至 2025 年 4 月任常友科技集团股份有限公司证券事务代表，2025 年 4 月起任公司证券事务代表，现任公司董事会秘书。

田圆圆女士未直接或间接持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事及高级管理人员不存在关联关系；其任职资格符合《公司法》《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》《公司章程》的相关规定，未受过中国证监会及其他部门的处

罚和证券交易所惩戒，未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，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条中规定的情形。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。