

常熟市天银机电股份有限公司 关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告

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。

常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已经届满。根据《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》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司进行新一届董事会的换届选举工作。

公司于近日召开了2026年临时职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举华文静女士（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事。华文静女士将与经公司2026年第一次临时股东会选举产生的5名非独立董事，3名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期与公司第六届董事会非职工代表董事一致，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。华文静女士符合《公司法》等规定的职工代表董事任职资格和条件。华文静女士当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2026年7月22日

附件：

常熟市天银机电股份有限公司
第六届董事会职工代表董事简历

华文静，女，1990 年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历。曾任苏州三源塑胶五金有限公司外贸业务员、常熟市天银机电股份有限公司监事。现任常熟市天银机电股份有限公司采购经理。

华文静女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。华文静女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的纪律处分，不存在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尚未有明确结论的情形，不存在《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》规定的不得担任公司董事的情形。经查询，华文静女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、行政法规及《公司章程》规定的任职条件。