

证券代码：603380

证券简称：易德龙

公告编号：2026-059

苏州易德龙科技股份有限公司

关于拟增补第四届董事会独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月29日召开第四届董事会提名委员会第三次会议、第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》，由公司第四届董事会提名，拟增补吕秋萍女士（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，吕秋萍女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人、控股股东不存在关联关系；不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所列的不良记录；未持有本公司股份。吕秋萍女士未在本公司主要股东单位担任任何职务，与本公司及主要股东不存在利害关系，亦不存在其他可能妨碍其作出独立、客观判断的情形，不存在影响独立董事独立性的相关情况，符合《上市公司独立董事管理办法》有关独立董事任职资格的规定。吕秋萍女士的任职资格尚需经上海证券交易所审核，并提交公司股东会审议。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2026年9月30日

附件：

吕秋萍女士个人简历

吕秋萍，女，1959年8月生，中国国籍，本科学历，注册会计师，高级会计师，无境外永久居住权。1983年3月至1985年7月任上海交电采购供应站财务科职员；1985年8月至1992年12月任上海商业会计学校国际金融教研室讲师；1993年1月至2004年12月任大华会计师事务所注册会计师，高级会计师；2005年1月至2011年5月任立信会计师事务所副主任会计师；2011年6月至2020年12月任大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2008年1月至今任上海华鼎瑞德企业管理咨询有限公司法定代表人；2021年6月至今任华域汽车系统股份有限公司独立董事；2022年8月至今任上海联明机械股份有限公司独立董事；2007年至今任国金证券股份有限公司内核委员。

截至目前，吕秋萍女士未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。