

苏州天沃科技股份有限公司

关于选举第四届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板企业上市规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，鉴于苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“天沃科技”、“公司”）董事郑长波先生、易晓荣先生因工作原因提出辞职，公司于2019年12月25日召开第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》，董事会提名俞铮庆先生、林钢先生为第四届董事会非独立董事候选人，并将其提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。

本次董事选举后，董事会中兼任公司高级管理人员总计不超过公司董事总数的二分之一。

俞铮庆先生、林钢先生简历见附件。

上述事项尚需公司2020年第一次临时股东大会审议批准后生效。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2019年12月26日

非独立董事候选人林钢先生、俞铮庆先生简历如下：

林 钢：男，1963年5月出生，中国国籍，中共党员，高级工程师，毕业于清华大学电机工程专业。历任上海电机厂设计处副处长；上海汽轮发电机公司设计处处长、副总工；上海电气（集团）进出口公司副总经理、总经理；上海电气电站工程公司副总经理；上海电气石川岛电站环保工程有限公司总经理；上海电气电站工程公司党委书记、副总经理；苏州天沃科技股份有限公司副总经理、总经理；现任中机国能电力工程有限公司党委书记兼总经理、苏州天沃科技股份有限公司党委书记。

截止本公告日，林钢先生不持有本公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

俞铮庆：男，1961年6月出生，中国国籍，中共党员，专科学历，高级政工师。1981年09月至1996年09月历任上海矿筛厂工人、生产统计计划员、生产组组长、厂办副主任、企管办主任、厂办主任兼企管办主任、厂长助理、副厂长（其间：1983年09月至1986年07月在上海电视大学企管专业在职学习）；1996年10月至1998年06月任上海重型矿山机械公司综合管理处副处长、处长；1998年06月至2001年08月历任上海轨道交通设备车辆工程有限公司总经理助理兼办公室主任、副总经理以及上海阿尔斯通轨道交通车辆有限公司党总支书记、行政人事部部长；2001年08月至2005年08月历任上海大力神机械有限公司副总经理、总经理以及上海起重运输机械厂长、党委副书记、总经理；2005年08月至2008年05月历任上海冶金矿山机械厂厂长、党委副书记，上海起重运输机械厂有限公司总经理、党委副书记，上海环保机械工程有限公司执行董事（法定代表人）、总经理；2008年05月至2008年12月任上海电气资产管理有限公司管理二部总经理；2008年12月至2009年04月任上海电气（集团）总公司经济运行部部长、上海电气资产管理有限公司管理二部总经理；2009年04月至2013年04月历任上海电气（集团）总公司经济运行部部长、上海冶金矿山机械厂厂长、党委副书记；2013年04月至2013年08月任上海电气资产管理有限公司非上市公司管理部总经理，上海冶金矿山机械厂厂长、党委副书记；2013

年 08 月至 2014 年 06 月历任上海电气（集团）总公司非上市公司管理部总经理、党委副书记；2014 年 06 月至 2015 年 10 月任太平洋机电（集团）有限公司执行董事（法定代表人）、总裁、党委副书记；2015 年 10 月至 2018 年 05 月历任太平洋机电（集团）有限公司党委书记、执行董事（法定代表人）、总裁，上海轨道交通设备发展有限公司总经理；2018 年 05 月至 2018 年 07 月任上海轨道交通设备发展有限公司总经理，太平洋机电（集团）有限公司执行董事（法定代表人）、总裁、党委书记，上海电气集团股份有限公司轨道交通事业部部长；2018 年 07 月至今任上海轨道交通设备发展有限公司总经理，太平洋机电（集团）有限公司执行董事（法定代表人），上海电气集团股份有限公司轨道交通事业部部长。

截止本公告日，俞铮庆先生未持有本公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。