

## 常熟市天银机电股份有限公司 关于补选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、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”）原第四届董事会非独立董事周伟明先生因工作调整原因，于2020年7月2日向董事会提交辞职报告，辞去公司董事职务。辞去上述职务后周伟明先生将不在公司担任其他任何职务。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2020-040）。

为保障公司董事会各项工作的顺利开展，公司于2020年7月13日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，同意提名蔡剑文先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，并将以上事项提交公司2020年第二次临时股东大会审议。蔡剑文先生的简历详见附件。

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。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2020年7月13日

## 附件：非独立董事候选人蔡剑文先生简历

蔡剑文，男，1981年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。现任佛山市南海金融高新区投资控股有限公司资产经营部经理，佛山市千灯湖创投小镇投资开发有限公司董事、总经理，佛山市南海区大数据投资建设有限公司董事长、总经理。

蔡剑文先生未直接或间接持有本公司股份。蔡剑文先生与本公司实际控制人及控股股东存在关联关系，现任本公司控股股东佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）第一大出资人佛山市南海金融高新区投资控股有限公司资产经营部经理。蔡剑文先生与本公司其他持有公司股份5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。蔡剑文先生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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。