

苏州纽威阀门股份有限公司

关于提名公司董事候选人的公告

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个别及连带责任。

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”），于 2021 年 01 月 11 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会审议通过，推举姚炯为公司第四届董事会董事候选人（简历附后），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止。该议案尚需提交公司股东大会审议表决。

独立董事意见

公司独立董事认为：公司第四届董事会第十七次会议提名董事候选人的程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，未损害中小投资者的利益；经审阅候选人简历及相关资料，我们认为，候选人姚炯先生符合有关法律法规的任职资格，不存在法律、法规规定不得担任董事的情形。本次董事候选人的提名、审核和表决程序合法合规。作为公司的独立董事，我们同意该项议案，并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2021 年 01 月 12 日

附件：姚炯先生简历：

姚炯，男，1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京理工大学工业外贸专业，苏州大学 MBA，博士学历。1992年至1997年就职于苏州阀门厂，1997年至今历任本公司总经理助理兼合同执行部经理、总经理助理兼市场部经理、副总经理兼市场部经理、副总经理兼海外事业部总经理、副总经理兼石油设备事业部总经理。