

证券代码：300141

证券简称：和顺电气

编号：2023-034

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 关于聘任副总经理暨变更董事会秘书的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书徐书杰先生的辞职申请。徐书杰先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据相关规定，徐书杰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

徐书杰先生原定任期至公司第五届董事会任期届满之日（2026年3月29日）。截至本公告披露之日，徐书杰先生直接持有公司股票44,500股，占公司总股本的0.0175%。徐书杰先生辞去公司副总经理、董事会秘书职位后，将继续按照相关法律、法规、规范性文件及相关承诺对其股份进行管理。

徐书杰先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用。公司及董事会谨向徐书杰先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间的辛勤工作和勤勉尽责表示衷心的感谢！

经公司董事长王东先生提名推荐及董事会提名委员会资格审核，公司于2023年5月15日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任缪龙飞女士（个人简历见附件）为公司副总经理、董事会秘书。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，缪龙飞女士即日起担任公司副总经理、董事会秘书职务，任期至第五届董事会届满之日止。

缪龙飞女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》及《公司

章程》等相关规定。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

缪龙飞女士的联系方式如下：

联系电话：0512—62862607

传真号码：0512—62862608

电子邮箱：miaolongfei@cnheshun.com

邮政编码：215122

联系地址：江苏省苏州市工业园区和顺路8号

特此公告。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会

2023年5月16日

附件：

缪龙飞女士简历

缪龙飞，女，中国国籍，无境外永久居留权，1990年8月出生，本科学历。2015年6月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2013年6月至2016年10月，历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、吴通控股集团股份有限公司证券事务专员；2016年10月至2023年4月，任职于无锡先导智能装备股份有限公司担任证券事务代表、证券事务部高级经理。2023年5月加入苏州工业园区和顺电气股份有限公司。

截至本公告披露日，缪龙飞女士未持有公司股份；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；缪龙飞女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。