

证券代码：300141

证券简称：和顺电气

编号：2023-043

苏州工业园区和顺电气股份有限公司

关于第五届非独立董事辞职暨董事候选人提名的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于董事辞职事项

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董事肖岷先生提交的书面辞职报告。肖岷先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。辞去上述职务后，肖岷先生将仍在公司继续任职。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，肖岷先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。

肖岷先生原定董事任职期满日为 2026 年 3 月 29 日。截至本公告日，肖岷先生持有公司股份 1,349,000 股，占公司总股本的 0.5313%。肖岷先生仍将严格遵守《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

肖岷先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对肖岷先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于选举非独立董事事项

2023 年 7 月 17 日，公司召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名周昌山先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任

期届满之日止。本次补选周昌山先生为非独立董事后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

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7月18日

附件：周昌山先生简历

周昌山先生，1985年1月出生，无境外永久居留权，大专学历，中共党员。曾任苏州市雷顿达电子有限公司采购经理，2010年至今一直就职于本公司，先后担任制造中心副主任，主任。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，周昌山先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。