

证券代码：688017

证券简称：绿的谐波

公告编号：2023-040

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 关于董事、监事辞职及补选董事、监事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 关于董事、监事辞职情况

1. 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）原董事王刚先生因公司内部调整原因已于近日向公司董事会递交了辞职报告，王刚先生请辞公司第二届董事会董事职务。根据《中华人民共和国公司法》《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，王刚先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会运作产生重大影响，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司及董事会对王刚先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

2. 公司监事会于近日收到非职工监事赵洪锋先生提交的书面通知，赵洪锋先生因个人原因，申请辞去公司第二届监事会监事职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，赵洪锋先生辞职后不会导致监事会成员低于法定最低人数，上述辞职报告自送到监事会时生效。赵洪锋先生未持有公司股份，在任期间恪尽职守、勤勉尽责，监事会谨向赵洪锋先生对公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、 关于提名非独立董事和非职工监事候选人情况

1. 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司章程》等相关规定，公司董事会提名并经董事会提名委员会审核，提名储建华先生（简历后附）为公司第二届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之

日起至第二届董事会届满之日止。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交股东大会审议。本事项尚需公司股东大会审议通过。

2. 为保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2023年9月20日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于补选非职工监事的议案》，同意补选王刚先生为公司第二届监事会非职工监事（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。本事项尚需公司股东大会审议通过。

特此公告。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

董事会

2023年9月21日

附件：

储建华先生简历

储建华，男，1982 年出生，中国国籍，中国科学院研究生院工学专业，博士学位，无境外永久居留权。2008 年至 2014 年任中国科学院合肥物质科学研究院研究员，2014 年至 2017 年任苏州工业职业技术学院教授，2017 年任江苏开璇智能科技有限公司总经理。2022 年任苏州绿的谐波传动科技股份有限公司副总经理。

王刚先生简历

王刚，男，1975 出生，中国国籍，浙江工业大学控制理论专业，硕士研究生学历，无境外永久居留权。现博士在读，2017 年至今任江苏开璇智能科技有限公司副总经理，2021 年至 2023 年任苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事。