

证券代码：603344

证券简称：星德胜

公告编号：2024-019

## 星德胜科技(苏州)股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

星德胜科技(苏州)股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2024年7月10日以邮件等方式发出会议通知，并于2024年7月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长朱云舫先生召集并主持，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名朱云舫为公司第二届董事会非独立董事候选人》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名申丽为公司第二届董事会非独立董事候选人》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于董事会换届选举暨提名奚桃萍为公司第二届董事会非独立董事候选人》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于董事会换届选举暨提名顾帆为公司第二届董事会非独立董事候选人》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。上述非独立董事候选人简历见附件。公司第二届董事会任期为自股东大会选举通过之日起三年。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名徐容为公司第二届董事会独立董事候选人》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名蒋少华为公司第二届董事会独立董事候选人》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于董事会换届选举暨提名李相鹏为公司第二届董事会独立董事候选人》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。上述独立董事候选人简历见附件，独立董事候选人任职资格还须经上海证券交易所审核无异议。公司第二届董事会任期为自股东大会选举通过之日起三年。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

保荐机构海通证券股份有限公司对该议案发表了无异议的专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（四）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

星德胜科技(苏州)股份有限公司董事会

2024 年 7 月 15 日

## 非独立董事候选人简历

朱云舫男，1971年6月出生，中国国籍，持有中国香港居民身份证，无境外永久居留权，专科学历。1990年7月至1997年8月，任苏州春花吸尘器总厂助理工程师；1997年8月至2003年2月，任苏州金莱克电器有限公司电机分厂副厂长；2003年5月至2018年3月，任苏州市德胜电机有限公司执行董事；2004年11月至2021年6月，任苏州工业园区星德胜电机有限公司执行董事、总经理；2021年6月至今，任公司董事长、总经理。

朱云舫先生未直接持有本公司股份，为公司实际控制人，与董事奚桃萍系夫妻关系，除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

朱云舫先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事且期限尚未届满的情形。朱云舫先生未受到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，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规规定的不得被提名上市公司董事的情形，不存在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的情形。

奚桃萍女，1975年6月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，中专学历。2004年11月至2020年2月，任苏州工业园区星德胜电机有限公司行政主管；2018年1月至今，任星德耀监事；2021年6月至今，任公司董事。

奚桃萍女士未持有本公司股份，与董事长朱云舫系夫妻关系，除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

奚桃萍女士不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事且期限尚未届满的情形。奚桃萍女士未受到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

属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规规定的不得被提名上市公司董事的情形，不存在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的情形。

申丽 女，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，注册税务师。1996年7月至2002年5月，任苏州市姑苏房地产开发公司财务主管；2002年6月至2006年6月，任苏州市利福机电科技有限公司财务主管；2006年7月至2009年11月，任爱普科精细化工（苏州）有限公司财务科长；2009年12月至2014年3月，任梯梯电子集成制造服务（苏州）有限公司财务经理；2014年9月至2015年5月，任保利协鑫（苏州）新能源运营管理有限公司财务经理；2015年6月至2019年3月，任协鑫集成科技（苏州）有限公司高级经理；2019年4月至2020年10月，任苏州协鑫集成科技工业应用研究院有限公司财务总监；2020年11月至2021年6月，任苏州工业园区星德胜电机有限公司财务负责人；2021年6月至今，任公司董事、财务负责人。

申丽女士未直接持有本公司股份，与公司实际控制人、控股股东及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

申丽女士不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事且期限尚未届满的情形。申丽女士未受到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，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规规定的不得被提名上市公司董事的情形，不存在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的情形。

顾帆 男，1991年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生

学历。2017年4月至2018年4月，任菲尼萨光电通讯科技（无锡）有限公司工程师；2018年4月至2020年6月，任苏州工业园区元禾原点创业投资管理有限公司投资经理；2020年7月至今，任达晨财智高级投资经理；2021年10月至今，任公司董事。

顾帆先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、控股股东及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

顾帆先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事且期限尚未届满的情形。顾帆先生未受到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，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规规定的不得被提名上市公司董事的情形，不存在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的情形。

## 独立董事候选人简历

徐容 男，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师，注册税务师，资产评估师。1999年11月至2001年9月，任齐齐哈尔红岸会计师事务所有限公司项目经理；2001年10月至2004年8月，任江苏华星会计师事务所有限公司项目经理；2004年9月至2015年12月，任苏州工业园区瑞华会计师事务所有限公司合伙人；2016年1月至今，任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、苏州分所负责人；2021年6月至今，任公司独立董事。

徐容先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、控股股东及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

徐容先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事且期限尚未届满的情形。徐容先生未受到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，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规规定的不得被提名上市公司董事的情形，不存在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的情形。

李相鹏 男，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。2011年10月至2014年8月，任香港城市大学高级副研究员；2014年9月至今，历任苏州大学机电工程学院副教授、教授；2021年10月至今，任公司独立董事。

李相鹏先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、控股股东及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

李相鹏先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情况，亦不存

在被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事且期限尚未届满的情形。李相鹏先生未受到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，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规规定的不得被提名上市公司董事的情形，不存在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的情形。

蒋少华 男，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，执业律师。1998年7月至2007年3月任江苏益友天元律师事务所合伙人，2007年4月至今任江苏智择律师事务所主任、合伙人。

蒋少华先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、控股股东及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

蒋少华先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事且期限尚未届满的情形。蒋少华先生未受到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，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规规定的不得被提名上市公司董事的情形，不存在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的情形。