

证券代码：300982

证券简称：苏文电能

公告编号：2024-040

苏文电能科技股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事辞职的情况

苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事屈文洲先生、张永磊先生的书面辞职报告。屈文洲先生因个人原因向公司董事会申请辞去第三届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。张永磊先生因个人原因向公司董事会申请辞去第三届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

屈文洲先生、张永磊先生原定任期为2023年5月26日至2026年5月26日。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，屈文洲先生、张永磊先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其任职的专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规定，且公司独立董事中将欠缺会计专业人士，为确保董事会的正常运作，在新任独立董事就任前，屈文洲先生、张永磊先生将仍按照相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会专门委员会中的相关职责。

截至本公告披露之日，屈文洲先生、张永磊先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。屈文洲先生、张永磊先生在担任公司独立董事及相关委员职务期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司及董事会谨向屈文洲先生、张永磊先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

二、拟补选独立董事情况

为确保董事会的正常运作，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意提名李诗女士、汤奕先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

并在通过公司股东大会选举为独立董事后，李诗女士接任屈文洲先生原担任的公司第三届董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务；汤奕先生接任张永磊先生原担任的董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满（候选人简历详见附件）。

李诗女士、汤奕先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏文电能科技股份有限公司

董事会

2024年8月27日

附件：独立董事候选人个人简历

李诗女士，1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，悉尼大学会计学学士、悉尼大学会计学硕士，厦门大学管理学博士，曾任紫金矿业集团股份有限公司证券投资分析师，现任厦门国家会计学院教授、财务会计与审计研究所副所长。

截至本公告日，李诗女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情形；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，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

汤奕先生，1977年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学电力系统及其自动化工学学士、硕士、博士，现任东南大学教授、博士生导师。

截至本公告日，汤奕先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情形；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，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。