

证券代码：300982

证券简称：苏文电能

公告编号：2024-041

苏文电能科技股份有限公司 关于非独立董事、高级管理人员辞职暨补选非独立董事的 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、非独立董事、高级管理人员辞职的情况

苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到杨波先生的书面辞职报告，杨波先生因个人工作调整辞去公司第三届董事会董事、副总经理以及战略委员会委员职务，辞职后仍在公司担任其他职务。

杨波先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响董事会的正常运行。根据《公司法》《公司章程》《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》等法律法规的规定，杨波先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，杨波先生直接持有公司股份 54,000 股，通过常州市能拼企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 180,000 股。辞职后，所持股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等规定及《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作出的承诺进行管理。杨波先生在担任公司董事期间工作认真、勤勉尽责，公司及董事会对杨波先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

二、拟补选非独立董事情况

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《关于非独立董事、高级管理人员辞职暨补选非独立董事的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意提名张建宏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。并在通过公司股东大会选举为非独立董事后接任杨波先生原担任的公司第三届董事会战略委员会委员职务。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）。

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：非独立董事候选人个人简历

张建宏先生，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任“淘常州”网上超市董事长兼CEO，常州高新区政协常委、工商联副会长，被评选为江苏省委组织部“高层次创新创业人才”、常州市十大杰出青年。现任苏文电能科技股份有限公司数字能源事业部总监。

截至本公告日，张建宏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。