

证券代码：603660
转债代码：113569

证券简称：苏州科达
转债简称：科达转债

公告编号：2024-069

苏州科达科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会换届相关事项

苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将届满，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第五届董事会将由6名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事3名，董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格进行了审查。公司于2024年8月26日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，第五届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

（一）提名陈冬根先生、陈卫东先生、姚桂根先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

（二）提名徐伟先生、朱巧明先生、吴天浩先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中徐伟先生为会计专业人士。

上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，具备担任公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》等法律法规规定不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。独立董事候选人符合法律法规的规定，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所要求的任职资格。

上述议案尚需提交公司2024年度第三次临时股东大会，并以累积投票制选举产生，其中，独立董事候选人尚需经上海证券交易所对其任职资格和独立性进行备案审核无异议后，方可提交公司股东大会进行审议。

公司第五届董事会董事任期自公司2024年度第三次临时股东大会审议通

过之日起三年。为确保董事会正常运作，在公司第五届董事会选举产生前，原有董事会成员将继续履行相关董事职责。

现任独立董事李培峰先生、余钢先生，在公司第四届董事会任期届满后将不再继续担任公司独立董事，公司对李培峰先生及余钢先生担任公司独立董事期间，为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、监事会换届相关事项

公司第四届监事会任期即将届满，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。

（一）非职工代表监事

公司于 2024 年 8 月 26 日召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名邓雪慧女士、晋青剑先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。上述议案尚需提交公司 2024 年度第三次临时股东大会审议。

公司对上述被提名人的任职资格进行了审查，认为上述非职工代表监事候选人符合担任公司监事的要求，符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格。

第五届监事会非职工代表监事自股东大会审议通过之日起就任，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第四届监事会继续履行职责。

现任监事会主席郑学君女士在公司第四届监事会任期届满后将不再继续担任监事一职，公司对郑学君女士担任公司监事会主席期间，为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

（二）职工代表监事

公司于 2024 年 8 月 26 日召开 2024 年第一次职工代表大会，经公司职工代表民主选举，决定推举刘刚先生出任苏州科达科技股份有限公司第五届监事会职工代表监事（简历附后），具体内容请见公司 2024-071 号公告。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司董事会

2024年8月28日

附：董事、监事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

陈冬根先生：1964年12月出生，工程师。1985年至1995年先后担任吴县农具厂技术员、技术科长；1995年至2003年就职于吴县市通信铁塔厂；2000年起在科达通信先后担任董事、董事长、执行董事职务；2004年起担任科达有限董事长。现任本公司董事长、科远软件董事长、上海科法达董事长、上海泓镗董事、科达系统集成执行董事、上海璨达董事、睿视科技执行董事、日晷科技执行董事、北京优医达执行董事、银川优医达执行董事兼总经理。陈冬根先生为本公司的实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截至本公告日，陈冬根先生持有本公司股票 129,811,628 股。

陈卫东先生：1967年9月出生，高级工程师。1989年至1995年任苏州有线电一厂工程师、副总工程师；1995年至2004年先后任科达通信副总经理、董事、总经理；2004年起任科达有限董事、总经理。现任本公司董事兼总经理、科远软件董事兼总经理、上海泓镗董事、科达系统集成总经理、睿视科技总经理、睿威博执行董事兼总经理、江苏本能董事、科达思创董事、上海领世执行董事、总经理、江苏行声远董事、上海科达执行董事，哈尔滨科达视讯执行董事、哈尔滨睿视执行董事。陈卫东先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，截至本公告日，陈卫东先生持有本公司股票 15,509,358 股。

姚桂根先生：1963年8月出生，中共党员，中级会计师、注册会计师。姚桂根先生1982年至1996年在江苏苏钢集团财务处先后担任出纳、原材料核算、成本会计等职；1996年至2003年在苏州高新区燃气发展管理公司财务部先后担任副经理、经理等职；2003年至2005年在苏州华润燃气有限公司财务部担任经理；2005起历任无锡华润燃气有限公司财务总监、总经理助理。现任本公司董事、副总经理、财务总监、科远软件董事、上海泓镗董事、上海科法达监事。姚桂根先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，截至本公告日，姚桂根先生持有本公司股票 92,132 股。

二、独立董事候选人简历

徐伟先生：1967年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。苏州大学财政专业学士。会计师中级职称，注册会计师。自1989年至2000年担任苏州吴县会计师事务所任项目经理；2000年至2006年担任苏州天安会计师事务所部门经理；2006至2007年常诚会计师事务所合伙人，2007年至今担任苏州长诚会计师事务所董事。徐伟先生与本公司或本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截止本公告日，徐伟先生未持有本公司股票。

朱巧明先生：1963年7月出生，博士、教授。2013年8月至2018年12月期间任苏州大学科学技术研究部常务副部长，2019年1月至2021年3月期间任苏州大学人力资源处处长，2021年4月至今任苏州大学计算机科学与技术学院教授，现任本公司独立董事，朱巧明先生与本公司或本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截止本公告日，朱巧明先生未持有本公司股票。

吴天浩先生：1991年11月出生，硕士，基金从业资格证。2017年7月至2020年9月期间担任苏州高新创业投资集团中小企业发展管理有限公司投资经理，2020年10月至今担任苏州高新创业投资集团融享投资管理有限公司投资经理。吴天浩先生与本公司或本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截至本公告日，吴天浩先生未持有本公司股票。

三、非职工代表监事候选人简历

邓雪慧女士：1974年10月出生，国家一级（高级）人力资源管理师。1997年至2003年担任烟台市第二建筑设计院电气设计工程师、总经办副主任/主任；2004年起历任苏州科达科技股份有限公司研发人力资源部经理、创新资源中心副总经理，现任本公司人力资源中心总监。邓雪慧女士与本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。邓雪慧女士为公司2023年限制性股票与股票期权激励计划的激励对象，截止本公告日，邓雪慧女士持有

限制性股票 41,500 股。公司将按照股权激励计划的相关规定，对其已获授尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

晋青剑先生：1973 年 6 月出生，工程师。1999 至 2002 年于中国一拖集团有限公司信息中心担任开发工程师，2002 年至 2004 年在苏州科达通信技术发展有限公司技术部工作，2004 年起在苏州科达科技有限公司信息技术部任职。现任本公司信息技术总监、监事、苏州睿威博科技有限公司监事。晋青剑先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截止本公告日，晋青剑先生未持有本公司股票。

四、职工代表监事候选人简历

刘刚先生：1980 年 12 月份出生，中国国籍，中共党员、工程师职称，2003 年至今在苏州科达科技股份有限公司先后担任生产经理、供应链中心副总经理等职，现担任本公司供应链中心总经理、第四届监事会职工代表监事，刘刚先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截止本公告日，刘刚先生未持有本公司股票。