

苏州易德龙科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议资料

目录

2024 年第一次临时股东大会议程	2
2024 年第一次临时股东大会会议须知	4
2024 年第一次临时股东大会议案表决办法	5
议案一、关于选举公司第四届董事会非职工代表非独立董事候选人的议案.....	6
议案二、关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案.....	7
议案三、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案.....	8

苏州易德龙科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会议程

现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 10 时 00 分

现场会议地点：江苏省苏州市相城经济开发区春兴路 50 号苏州易德龙科技股份有限公司会议室

出席人员：

1、2024 年 9 月 9 日下午交易结束后登记在册的本公司股东及其授权委托人；

2、公司董事、监事、高管人员及聘任的股东大会见证律师。

会议议程：

一、介绍出席会议的股东人数及其代表的股份总数。

二、审议本次股东大会议案表决办法。

三、逐项审议下列议案：

序号	议案名称
1.00	关于选举公司第四届董事会非职工代表非独立董事候选人的议案
1.01	选举钱新栋为第四届董事会非职工代表非独立董事
1.02	选举顾华林为第四届董事会非职工代表非独立董事
2.00	关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案
2.01	选举巢序为第四届董事会独立董事
2.02	选举马红漫为第四届董事会独立董事
3.00	关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01	选举林其旭为第四届监事会非职工代表监事
3.02	选举李楠为第四届监事会非职工代表监事

四、股东发言及股东提问。

五、与会股东和股东代表对各项提案进行投票表决。

六、计票人统计表决情况。

七、宣读表决结果。

八、与会董监高签署大会决议。

九、宣读本次临时股东大会法律意见。

十、主持人宣布大会结束。

苏州易德龙科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2024 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，本次股东大会会议须知如下：

一、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，股东大会秘书处将报告有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

四、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向大会秘书处登记，并提供发言提纲。大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发言股东的意见。

五、对于所有已列入本次大会议程的提案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。

六、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

七、本会议须知由股东大会秘书处负责解释。

苏州易德龙科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会议案表决办法

一、本次大会表决方式

本次大会审议议案须经出席大会的股东所持表决权的二分之一以上通过，实行累计投票制度。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决：

采取现场投票方式表决的，对议案进行逐项表决。股东或股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份数、股东代理人姓名，以便统计表决结果。

采取网络投票方式表决的，股东可以在 2024 年 9 月 13 日的交易时间通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。网络投票具体操作流程详见 2024 年 8 月 24 日在《上海证券报》、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的《苏州易德龙科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会通知》。

股东表决只能选择现场投票方式或网络投票方式中的一种进行表决，如果同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决，以第一次投票结果为准。

二、凡是 2024 年 9 月 9 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理出席会议手续或委托手续的股东，出席大会并在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。

三、股东对本次股东大会的提案应逐项表决，请在每个分议案的栏目里划“√”或“1”；如需要对某项分议案多投票时，请直接写入数字，但分议案票数之和不能超过该项议案总票数，不符合此规则的表决均视为弃权。

四、本次大会审议议案现场投票采用记名投票表决方式表决。表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。

五、本次大会监票人由公司监事顾苏晓女士担任，计票人由樊理先生担任，并由律师现场见证并公布表决结果。

议案一、关于选举公司第四届董事会非职工代表非 独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届董事会届期将至，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对候选人任职资格的审核，经公司董事会审议提名，公司第四届董事会非职工代表非独立董事候选人如下：

现推荐钱新栋先生、顾华林先生共 2 人为公司第四届董事会非职工代表非独立董事候选人（简历附后），任期三年。

请审议。

议案二、关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届董事会届期将至，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对候选人任职资格的审核，经公司董事会审议提名，公司第四届董事会独立董事候选人如下：

现推荐马红漫先生、巢序先生共 2 人为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），任期三年。

马红漫先生、巢序先生的独立董事候选人任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

请审议。

议案三、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届监事会届期将满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司监事会审议提名，公司第四届监事会非职工代表监事候选人如下：

现推荐林其旭先生、李楠先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任期三年。

请审议。

附件 1:

苏州易德龙科技股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人简历

巢序，男，1971 年 3 月生，中国国籍，本科学历，注册会计师、注册资产评估师，无境外永久居住权。1991 年 9 月至 1998 年 5 月任上海市审计局科员；1998 年 5 月至 1999 年 12 月任上海会计师事务所主审；1999 年 12 月至 2002 年 11 月任上海上会会计师事务所有限公司项目经理；2002 年 11 月至 2005 年 11 月任上海上会会计师事务所有限公司部门副经理；2005 年 11 月至 2013 年 12 月任上海上会会计师事务所有限公司部门经理；2013 年 12 月至今任上会会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人；2021 年 9 月至今任苏州易德龙科技股份有限公司独立董事，同时兼任上海汇丽建材股份有限公司（汇丽 B）独立董事。

截至目前，巢序先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

马红漫，男，1976 年 1 月生，中国国籍，博士学历，国际注册精算师，无境外永久居住权。1998 年 7 月至 1999 年 8 月任河北电视台新闻中心记者；2002 年 4 月至 2017 年 4 月任上海第一财经传媒有限公司主持人、制片人；2017 年 5 月至今任上海约珥传媒有限公司董事兼执行总裁；2021 年 9 月至今任苏州易德龙科技股份有限公司独立董事，同时兼任祥生控股（集团）有限公司独立董事。

截至目前，马红漫先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

附件 2:

苏州易德龙科技股份有限公司 第四届董事会非职工代表非独立董事候选人简历

钱新栋，男，1968 年 4 月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居住权。1989 年 7 月至 1996 年 7 月任苏州有线电一厂销售部经理；1996 年 7 月至 1997 年 7 月任张家港全球通国际贸易有限公司市场销售部经理；1997 年 7 月至 2004 年 6 月历任深圳尤尼吉尔通信有限公司副总经理、总经理；2004 年 7 月至 2011 年 12 月任苏州市易德龙电器有限公司总经理；2011 年 12 月至 2015 年 8 月任苏州市易德龙电器有限公司执行董事；2015 年 6 月至 2023 年 12 月任苏州詹姆士贝拉投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2015 年 8 月至今任苏州易德龙科技股份有限公司董事长，兼任易路宝国际有限公司执行董事、苏州狮子星软件技术有限公司执行董事兼总经理、苏州易康宝电子有限公司执行董事、武汉易德龙技术有限公司董事长、苏州易格宝检测技术有限公司执行董事、EAH Singapore Pte Ltd. 执行董事、Etron Vietnam Technologies Co. Ltd. 执行董事、ETRON Romania Technologies CO S. R. L. 执行董事、ETRON-ELB S. DE R. L. DE C. V 执行董事、苏州易百连科技有限公司董事长。

顾华林，男，1968 年 11 月生，中国国籍，硕士学历，无境外永久居住权。1991 年 7 月至 1995 年 5 月任苏州有线电一厂工程师、西南地区经理；1995 年 5 月至 1998 年 1 月任上海通林通信系统有限公司副总经理；1998 年 1 月至 2004 年 2 月任上海琴海信息技术有限公司总经理；2005 年 1 月至 2006 年 3 月任上海神舟科技有限公司副总经理；2006 年 3 月至 2007 年 9 月任苏州星辰神舟电力技术有限公司总经理；2007 年 10 月至 2015 年 8 月历任苏州市易德龙电器有限公司采购经理、副总经理、总经理；2015 年 8 月至今任苏州易德龙科技股份有限公司董事、总经理，兼任易路宝国际有限公司 VP、苏州狮子星软件技术有限公司监事、苏州易康宝电子有限公司总经理、武汉易德龙技术有限公司董事、苏州易格宝检测技术有限公司总经理。

附件 3:

苏州易德龙科技股份有限公司 第四届监事会非职工代表监事候选人简历

林其旭，男，1987 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历。2009 年 7 月至 2014 年 12 月任苏州和联永硕集团硬件工程师；2015 年 1 月至 2015 年 8 月任苏州易德龙电器有限公司资深产品工程师；2015 年 8 月至今历任苏州易德龙科技股份有限公司资深产品工程师、产品技术经理、产品技术部总监、美国业务技术总监；2021 年 1 月至今任苏州易德龙科技股份有限公司监事会主席。

李楠，男，1983 年 9 月生，中国国籍，博士学历，无境外永久居住权。2008 年 8 月至 2015 年 2 月历任苏州大学数学科学学院教师、计算科学系主任；2015 年 9 月至 2019 年 12 月历任阿里巴巴集团淘宝（中国）有限公司技术专家、高级技术专家；2020 年 1 月至今任微软亚洲互联网工程院资深研发总监；2021 年 9 月至今任苏州易德龙科技股份有限公司监事。