

苏州朗威电子机械股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及
聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州朗威电子机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月18日召开了2024年第一次职工代表大会及2024年第三次临时股东大会, 选举产生了公司第四届董事会董事和第四届监事会监事。同日, 公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议, 顺利完成了公司董事会、监事会的换届选举和高级管理人员的聘任, 现将相关情况公告如下:

一、第四届董事会构成情况

公司第四届董事会将由7名董事组成, 其中非独立董事4名, 独立董事3名, 具体情况如下:

(一) 非独立董事: 高利擎先生(董事长)、高利冲先生、高建强先生、沈美娟女士。

(二) 独立董事: 张晟杰先生、钱坤先生(会计专业人士)、董浩淳先生。

(三) 董事会各专门委员会组成情况

专门委员会名称	委员会成员	主任委员(召集人)
审计委员会	钱坤、董浩淳、沈美娟	钱坤
薪酬与考核委员会	董浩淳、钱坤、高利擎	董浩淳
提名委员会	张晟杰、董浩淳、高利擎	张晟杰
战略委员会	高利擎、张晟杰、高建强	高利擎

公司第四届董事会任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起

三年，各专门委员会委员任期与董事会相同。

公司第四届董事会成员符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、规范性文件及《公司章程》等有关任职资格的规定，能够胜任所担任岗位的职责。上述董事会成员简历详见公司于2024年9月20日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-039）。公司第四届董事会成员中兼任高级管理人员的人数不超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数的比例未低于董事会人员总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第四届董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，独立董事过半数，并由独立董事中的会计专业人士担任召集人；提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数，并由独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》要求。

二、第四届监事会构成情况

公司第四届监事会将由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，具体情况如下：

- （一）职工代表监事：高建华先生（监事会主席）。
- （二）非职工代表监事：陈异明先生、宰晨瑛女士。

公司第四届监事会任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届监事会成员符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、规范性文件及《公司章程》等有关任职资格的规定，能够胜任所担任岗位的职责。上述监事会成员简历详见公司于2024年9月20日、2024年10月18日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-040）、《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-043）。公司第四届监事会成员中职工代表监事比例不低于三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》要求。

三、高级管理人员聘任情况

- 1、总经理：高建强先生
- 2、副总经理：冯娟女士
- 3、董事会秘书：冯娟女士
- 4、财务总监：陆文芳女士

公司高级管理人员任期三年，与董事会任期相同，上述人员简历详见附件。

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会全体成员过半数同意。上述人员均符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关任职资格的规定，能够胜任所担任岗位的职责。董事会秘书冯娟女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。

董事会秘书的联系方式如下：

联系地址：江苏省苏州市相城区黄埭镇武陵桥路70号

联系电话：0512-69399050

传真号码：0512-69399009

电子邮箱：info@longwaycabinet.com

特此公告。

苏州朗威电子机械股份有限公司董事会

2024年10月21日

附件:

苏州朗威电子机械股份有限公司

高级管理人员简历

(一) 总经理

高建强先生: 1972 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历。历任苏州朗威电子机械有限公司生产副总经理、总经理。现任公司董事、总经理。

截至本公告披露日, 高建强先生持有公司股份 11,550,000 股, 占公司股份总数的 8.47%, 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分, 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等情形, 不存在《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 不属于失信被执行人。

(二) 副总经理兼董事会秘书

冯娟女士: 1979 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。历任苏州朗威电缆有限公司、苏州朗威电子机械有限公司财务主管, 公司财务总监。现任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日, 冯娟女士未直接或间接持有公司股份, 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分, 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等情形, 不存在《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 不属于失信被执行人。

(三) 财务总监

陆文芳女士: 1977 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历。历

任苏州费曼电缆有限公司财务主管，公司财务经理。现任公司财务总监。

截至本公告披露日，陆文芳女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，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等情形，不存在《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。