

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举
暨聘任高级管理人员的公告

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

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月9日、2024年10月25日分别召开职工代表大会、2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会、监事会，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

2024年10月25日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》等议案。同日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》等议案。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2024年10月25日，公司召开2024年第一次临时股东大会，采用累积投票制方式选举钱曙光先生、汪炉生先生、朱文兵先生、王桂杰女士、管焯女士为公司第三届董事会非独立董事，选举阮晓鸿先生、沈纲祥先生、王世文先生为公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期为自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

第三届董事会董事的个人简历详见公司于2024年10月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-037）。

（二）董事长及董事会专门委员会委员选举情况

2024年10月25日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举钱曙光先生为公司第三届董事会董事长，并选举产生了公司第三届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，具体情况如下：

专门委员会	委员组成	主任委员
战略委员会	钱曙光、朱文兵、沈纲祥	钱曙光
审计委员会	阮晓鸿、王世文、柳洪哲	阮晓鸿
提名委员会	王世文、钱曙光、阮晓鸿	王世文
薪酬与考核委员会	王世文、阮晓鸿、柳洪哲	王世文

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员阮晓鸿先生为会计专业人士。公司第三届董事会专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2024年10月25日，公司召开2024年第一次临时股东大会，采用累积投票制方式选举江斌先生、张梦鸾女士为公司第三届监事会非职工代表，与公司于2024年10月9日选举产生的职工代表监事罗前程先生共同组成公司第三届监事会，任期为自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

第三届监事会监事的个人简历详见公司于2024年10月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-037）及《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-038）。

（二）监事会主席选举情况

2024年10月25日，公司召开第三届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举罗前程先生为公司第三届监事会监事会主席。

三、聘任公司高级管理人员情况

2024年10月25日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关

于聘任公司高级管理人员的议案》，具体情况如下：

姓名	聘任职务
钱曙光	总经理
汪炉生	副总经理
朱文兵	副总经理
王桂杰	副总经理、财务总监、董事会秘书

公司高级管理人员任期三年，与董事会任期相同，上述人员简历详见公司于2024年10月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-037）。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一致同意。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。董事会秘书王桂杰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。

公司董事会秘书联系方式如下：

电话：0512-67630197；

传真：0512-67200166；

电子邮箱：dongmiban@rongcheer.com；

办公地址：江苏省苏州工业园区淞北路30号。

四、公司董事、监事届满离任情况

本次换届选举完成后，公司第二届董事会独立董事刘跃华先生、严康先生及非独立董事周燕飞先生因任期届满不再担任公司独立董事，也不担任公司任何职务；第二届监事会职工代表监事王廷先生因任期届满不再担任公司职工代表监事，

也不担任公司任何职务。

截至本公告披露日，刘跃华先生、严康先生、周燕飞先生和王廷先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会、监事会对上述人员在任职期间勤勉尽责及为公司发展所作出的贡献表示感谢。

特此公告。

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会

2024年10月26日