

证券代码：002079 证券简称：苏州固得 公告编号：2024-077

苏州固得电子股份有限公司

关于聘任高级管理人员、变更董事会秘书的公告

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。

苏州固得电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到董事会秘书杨朔女士的辞职申请，杨朔女士因工作岗位调整，申请辞去公司董事会秘书职务。杨朔女士辞去该职务后将继续在公司任职，其辞职不会影响公司董事会的正常运作，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

杨朔女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，董事会对杨朔女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

截至本公告披露日，杨朔女士通过“苏州固得电子股份有限公司—2022年员工持股计划”间接持有公司股份6万股，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职后将按照相关法律法规、规范性文件对所持股份进行管理。

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，经董事会提名委员会审核通过，公司于2024年11月11日召开的第八届董事会第十次临时会议审议通过《关于聘任高级管理人员及变更董事会秘书的议案》，同意聘任李莎女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，简历附后。

李莎女士具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验，2013年已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主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》中关于高级管理人员及董事会秘书的任职要求。

李莎女士联系方式如下：

通讯地址：江苏省苏州市高新区通安镇华金路200号

办公电话：0512-66069609

传真电话：0512-68189999

电子邮箱：lisha@goodark.com

特此公告。

苏州固得电子股份有限公司董事会

二〇二四年十一月十二日

附：个人简历

李莎女士，1989年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学本科学历，具有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任：苏州禾盛新型材料股份有限公司证券事务代表助理、苏州固得电子股份有限公司证券事务代表、牙博士医疗控股集团股份有限公司证券事务代表、董事会秘书。2024年9月再次加入苏州固得电子股份有限公司，现担任苏州固得电子股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

李莎女士不存在以下任一情形：（1）《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（8）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高管和《深圳证券交易所股票上市规则》规定的不得提名为董事会秘书的情形。

截至目前，李莎女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，李莎女士不属于“失信被执行人”。