

苏州天沃科技股份有限公司

关于调整第四届董事会专门委员会委员组成的公告

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。

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 18 日以通讯方式召开了第四届董事会第七十一次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会委员组成的议案》。现将有关情况公告如下：

一、调整第四届董事会专门委员会委员组成

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事审议，董事会同意调整第四届董事会专门委员会委员组成，由陈寿焕先生担任战略委员会委员以及薪酬与考核委员会委员。各专门委员会其余委员组成未发生变化。本次调整后董事会各专门委员会成员名单如下：

战略委员会：易晓荣（召集人）、陈寿焕、李春芥；

审计委员会：柳世平（召集人）、李祺泓、张安频；

提名委员会：陶海荣（召集人）、易晓荣、张安频；

薪酬与考核委员会：柳世平（召集人）、陈寿焕、陶海荣。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 19 日

附件：陈寿焕先生简历

陈寿焕先生，1981年12月出生，中国国籍，高级经济师，硕士研究生学历；曾在哈尔滨工程大学机械设计制造及其自动化专业学习，获工学学士学位；曾在上海交通大学安泰经济与管理学院学习，获工商管理硕士学位；无永久境外居留权。曾先后或同时担任上海重型机器厂有限公司设计研究院设计师、上海重型机器厂有限公司总经理工作部部长、上海电气重工集团总裁工作部副部长（主持工作）、上海重型机器厂有限公司经济运行部部长、上海电气上重碾磨特装设备有限公司副总经理、上海世达尔现代农机有限公司总经理，中机国能电力工程有限公司副总经理，天沃（上海）电力成套设备有限公司董事长、总经理。现任苏州天沃科技股份有限公司董事、副总经理（主持工作）、战略投资部部长，张化机（苏州）重装有限公司董事长、总经理。

截至本公告日，陈寿焕先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上的股东、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；不存在《公司法（2018年修正）》第一百四十六条和《公司法（2023年修订）》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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调查；不属于“失信被执行人”。