

证券代码：838262

证券简称：太湖雪

公告编号：2025-116

苏州太湖雪丝绸股份有限公司高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、高级管理人员任命的基本情况

2025年7月16日，苏州太湖雪丝绸股份有限公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于变更财务负责人（财务总监）的议案》和《关于高级管理人员任命的议案》，表决结果均为：同意9票、反对0票、弃权0票。

聘任侯守峰先生为公司财务负责人（财务总监），任职期限至第四届董事会届满之日止，自2025年7月16日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任严建新先生为公司分管内部控制的副总经理兼任内审部总监，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2025年7月16日起生效。该人员持有公司股份351,000股，占公司股本的0.51%，不是失信联合惩戒对象。（该人员持有公司股份为间接持股。）

（上述人员简历详见附件）

二、高级管理人员离任的基本情况

本公司严建新先生，因工作调动，自2025年7月16日起不再担任财务负责人（财务总监）。该人员持有公司股份351,000股，占公司股本的0.51%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任公司分管内部控制的副总经理兼内审部总监职务，存在未履行完毕的公开承诺。（该人员持有公司股份为间接持股。）

上述离任人员严建新先生存在未履行完毕的公开承诺，详见《苏州太湖雪丝绸股份有限公司招股说明书》“第四节 发行人基本情况 - 九、重要承诺 - （一）与本次公开发行有关的承诺情况”：

1. 其他承诺（规范关联交易）；
2. 股份锁定承诺及约束措施；
3. 稳定股价措施的承诺及约束措施；
4. 招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及约束措施；
5. 填补摊薄即期回报的承诺及约束措施。

上述离职人员严建新先生承诺将严格履行上市招股说明书披露的承诺事项，并严格遵守约束措施。公司将积极督促上述离职人员按照有关法律法规、监管要求以及其所作承诺内容履行上述承诺，同时积极接受社会监督。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次高级管理人员变动符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定，新任财务负责人（财务总监）具备会计师以上专业技术职务资格，具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

（二）人员变动对公司的影响

本次人员变动不会对公司的生产、经营带来不利影响。公司及董事会对严建新先生担任财务负责人（财务总监）期间，勤勉尽责、恪尽职守表示衷心感谢！

四、提名委员会的意见

2025年7月11日召开第四届董事会提名委员会第三次会议，审议通过了《关于变更财务负责人（财务总监）的议案》和《关于聘任高级管理人员的议案》，表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

经审阅，提名委员会认为，本次聘任是在充分了解候选人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得本人同意。侯守峰先生和严建新先生的任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在损害公司及中小股东权益的情形，具备担

任公司高级管理人员的资格和能力。提名委员会同意将上述议案提报第四届董事会第五次会议审议。

五、审计委员会意见

2025年7月11日召开第四届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于变更财务负责人（财务总监）的议案》，表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

经审阅，审计委员会认为，侯守峰先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，具备担任上市公司高级管理人员任职资格。结合其个人履历、教育背景、工作经历等情况，侯守峰先生具备担任公司财务负责人（财务总监）的任职条件和履职能力，能够胜任所聘岗位。审计委员会同意将该议案提报第四届董事会第五次会议审议。

六、备查文件

1. 《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
2. 《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第四届董事会提名委员会第三次会议决议》；
3. 《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议》；
4. 严建新先生的《辞职报告》。

苏州太湖雪丝绸股份有限公司

董事会

2025年7月17日

附件：

1. 侯守峰先生简历

侯守峰，男，1989 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师（非执业），税务师，中级会计师。2011 年 6 月毕业于中国农业大学农林经济管理专业。2011 年起历任天职国际会计师事务所审计主管，上海诚美化妆品有限公司财务经理，苏州鲜橙科技有限公司财务共享中心经理，信永中和会计师事务所审计经理。2024 年 7 月至今任苏州太湖雪丝绸股份有限公司内审部经理。拟任苏州太湖雪丝绸股份有限公司财务负责人（财务总监）。

侯守峰先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

2. 严建新先生简历

严建新，男，1974 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2005 年起历任沈阳亨通光通信有限公司财务部主管，江苏华佳投资集团有限公司财务部副经理，北京亨通斯博通讯科技有限公司财务部经理，江苏亨通电力电缆有限公司财务部经理，江苏亨通光网科技有限公司财务部经理，亨通集团有限公司财务管理部经理，江苏鸿展新材料科技有限公司财务总监。2021 年 11 月至今任苏州太湖雪丝绸股份有限公司财务负责人（财务总监）。拟任苏州太湖雪丝绸股份有限公司分管内部控制的副总经理兼任内审部总监。

严建新先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。