

证券代码：300982

证券简称：苏文电能

公告编号：2025-037

苏文电能科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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

一、非独立董事辞职的情况

苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事姜保光先生递交的书面辞职报告，因公司治理结构调整，姜保光先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事、审计委员会及薪酬与考核委员会委员职务，辞任后仍担任公司总经理助理。在公司增补新任审计委员会及薪酬与考核委员会委员之前，姜保光先生将继续履行其作为委员的相关职责。姜保光先生担任公司非独立董事原定任期至第三届董事会届满之日，即 2026 年 5 月 26 日。

根据《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》等有关规定，姜保光先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。姜保光先生不存在应履行而未履行的公开承诺。

二、选举职工代表董事的情况

根据《公司章程》的规定，公司董事会由 7 名董事组成，设职工代表董事 1 名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

为保证公司治理结构完整，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举姜保光先生担任公司第三届董事会职工代表董事，与第三届董事会非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，姜保光先生的简历详见附件。

姜保光先生当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会成员数量仍为7名，董事会成员中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

姜保光先生原为公司第三届董事会非职工代表董事，现变更为第三届董事会职工代表董事后，公司第三届董事会构成人员不变。

三、备查文件

- 1、书面辞职报告；
- 2、2025年第一次职工代表大会决议。

特此公告。

苏文电能科技股份有限公司董事会

2025年9月12日

附件：

姜保光先生，1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，中国电建集团核电工程有限公司电气专职，曾任苏文电能经营成本部总监，现任苏文电能总经理助理、董事。EMBA 在读。

截至本公告披露日，姜保光先生直接持有公司股票 36,000 股，通过员工持股平台常州市能学企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 84,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，未被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的相关规定。