

证券代码：301187

证券简称：欧圣电气

公告编号：2026-038

## 苏州欧圣电气股份有限公司 关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告

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。

苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名张承喻先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。股东会审议通过上述事项后，张承喻先生将同时担任公司董事会战略委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

张承喻先生符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的董事任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人情形，其任职资格合法有效。本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员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，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

苏州欧圣电气股份有限公司

董事会

2026年6月26日

### 张承喻先生简历:

张承喻，男，1984年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学文学学士，德国开姆尼茨工业大学经济学学士和金融学硕士，美国伊利诺伊理工大学工商管理硕士，美国北亚利桑那大学计算机信息技术硕士。澳洲注册会计师（CPA），英国皇家特许管理会计师（CIMA），全球管理会计师（CGMA）和英国国际会计师协会（AIA）资深会员。张承喻先生2025年8月加入苏州欧圣电气股份有限公司，2026年4月起担任公司财务负责人，加入公司之前先后担任上海赛可出行科技服务有限公司执行财务总监（CFO），广州明珞装备股份有限公司首席财务官，上海罗曼科技有限公司财务负责人兼海外财务负责人等职务。

张承喻先生目前通过公司2025年员工持股计划间接持有公司12,000股股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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条及第3.2.4条所规定的情形。经查询，不存在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的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。