

证券代码：002079

证券简称：苏州固锔

公告编号：2025-014

## 苏州固锔电子股份有限公司

### 关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的公告

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。

苏州固锔电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开的第八届董事会第七次会议审议通过了《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：

#### 一、独立董事任期届满离任情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规关于独立董事任职年限的规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事张杰先生连续任职时间将达到六年，届满离任后将不再担任公司任何职务。截至目前，张杰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

为确保公司董事人数以及独立董事人数符合法定要求，张杰先生离任将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，张杰先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会中的相关职责。

张杰先生在担任本公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和发展发挥了积极作用。公司董事会对张杰先生任职期间作出的贡献表示衷心的感谢！

#### 二、补选独立董事情况

为完善公司组织架构，保证公司董事会工作的正常运行，经董事会提名委员会资格审查，董事会拟提名徐步陆先生（简历附后）为公司第八届董事会独立董事候选人，同时担任董事会下设薪酬与考核委员会主任委员，审计委员会、战略委员会委员的职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

独立董事候选人徐步陆先生目前尚未取得交易所认可的独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得交易所认可的独立董事资格证书，其所担任独立

董事的上市公司未超过三家。

独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

本次补选完成后，第八届董事会独立董事人数未少于董事会成员的三分之一，兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一。

### 三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第七次会议决议
- 2、公司第八届董事会提名委员会第四次会议决议

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二〇二五年四月十五日

附：

### 独立董事候选人简历

徐步陆：男，1974年6月出生，中国国籍，中科院上海微系统所工学博士，上海硅知识产权交易中心有限公司董事、总经理。历（兼）任上海市集成电路行业协会副会长、监事长、中国半导体行业协会知识产权部副部长。专著有《微处理器体系结构：专利技术研究方法》、《信息技术知识产权理论与实践研究》和《走向芯世界》等。曾荣获上海市十大IT新锐、上海市新长征突击手、上海市计算机学会科学技术奖、组织获得2023年上海市优秀科普微视频、第八届“中国科普作家协会优秀科普作品奖”。在《半导体学报》《应用力学学报》、《功能材料与器件学报》、ASME Journal of Electronic Packaging等学术期刊以第一作者发表论文多篇，先后组织实施国家科技重大专项和省部级各类项目30余项。

最近五年内，徐步陆先生除担任上述单位职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。

徐步陆先生未持有本公司股份，与公司的控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在以下情形（1）《公司法》第一百七十八条规定情形之一；（2）被中国证券监督管理委员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券监督管理委员会行政处罚；（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券监督管理委员会立案调查。经在最高人民法院网查询，徐步陆先生不属于“失信被执行人”。