

证券代码：603380

证券简称：易德龙

公告编号：2024-047

苏州易德龙科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员与
证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月15日召开职工代表大会，选举产生了公司第四届董事会职工代表董事及第四届监事会职工代表监事；于2024年9月13日召开2024年第一次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会非职工代表董事和监事会非职工代表监事；于2024年9月13日召开公司第四届董事会第一次会议，第四届监事会第一次会议分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专业委员会委员的议案》、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

1. 第四届董事会成员：

董事长：钱新栋先生

非独立董事：钱新栋先生、顾华林先生

独立董事：巢序先生、马红漫先生

职工代表董事：蒋艳女士

2. 第四届董事会各专门委员会成员：

(1) 战略发展委员会：钱新栋先生、顾华林先生、马红漫先生，由钱新栋先生任主任委员（召集人）；

(2) 提名委员会委员：钱新栋先生、巢序先生、马红漫先生，由巢序先生任主任委员（召集人）；

(3) 薪酬与考核委员会委员：钱新栋先生、巢序先生、马红漫先生，由巢序先生任主任委员（召集人）；

(4) 审计委员会委员：钱新栋先生、巢序先生、马红漫先生，由巢序先生任主任委员（召集人）。

上述董事均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，均未收到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况，任期与第四届董事会任期一致。

二、公司第四届监事会组成情况

监事会主席：林其旭先生

非职工代表监事：林其旭先生、李楠先生

职工代表监事：顾苏晓女士

上述监事均不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，均未收到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况，任期与第四届监事会任期一致。

三、聘任高级管理人员及证券事务代表

总经理：顾华林先生

副总经理：刘观庆先生、江卫东先生

副总经理、财务总监：蒋艳女士

董事会秘书：樊理先生

证券事务代表：宋进先生

上述高级管理人员及证券事务代表任期与第四届董事会任期一致。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人。董事会秘书樊理先生、证券事务代表宋进先生均已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格。

上述人员简历详见附件。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2024年9月14日

附件：

钱新栋，男，1968年4月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居住权。1989年7月至1996年7月任苏州有线电一厂销售部经理；1996年7月至1997年7月任张家港全球通国际贸易有限公司市场销售部经理；1997年7月至2004年6月历任深圳尤尼吉尔通信有限公司副总经理、总经理；2004年7月至2011年12月任苏州市易德龙电器有限公司总经理；2011年12月至2015年8月任苏州市易德龙电器有限公司执行董事；2015年6月至2023年12月任苏州詹姆士贝拉投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2015年8月至今任苏州易德龙科技股份有限公司董事长，兼任易路宝国际有限公司执行董事、苏州狮子星软件技术有限公司执行董事兼总经理、苏州易康宝电子有限公司执行董事、武汉易德龙技术有限公司董事长、苏州易格宝检测技术有限公司执行董事、EAH Singapore Pte Ltd. 执行董事、Etron Vietnam Technologies Co. Ltd. 执行董事、ETRON Romania Technologies CO S. R. L. 执行董事、ETRON-ELB S. DE R. L. DE C. V 执行董事、苏州易百连科技有限公司董事长。

截至目前，钱新栋先生持有公司股份 59,560,680 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

顾华林，男，1968年11月生，中国国籍，硕士学历，无境外永久居住权。1991年7月至1995年5月任苏州有线电一厂工程师、西南地区经理；1995年5月至1998年1月任上海通林通信系统有限公司副总经理；1998年1月至2004年2月任上海琴海信息技术有限公司总经理；2005年1月至2006年3月任上海神舟科技有限公司副总经理；2006年3月至2007年9月任苏州星辰神舟电力技术有限公司总经理；2007年10月至2015年8月历任苏州市易德龙电器有限公司采购经理、副总经理、总经理；2015年8月至今任苏州易德龙科技股份有限公司董事、总经理，兼任易路宝国际有限公司 VP、苏州狮子星软件技术有限公司监事、苏州易康宝电子有限公司总经理、武汉易德龙技术有限公司董事、苏州易格宝检测技术有限公司总经理。

截至目前，顾华林先生持有公司股份 47,800 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

巢序，男，1971年3月生，中国国籍，本科学历，注册会计师、注册资产评估师，无境外永久居住权。1991年9月至1998年5月任上海市审计局科员；1998年5月至1999年12月任上海会计师事务所主审；1999年12月至2002年11月任上海上会会计师事务所有限公司项目经理；2002年11月至2005年11月任上海上会会计师事务所有限公司部门副经理；2005年11月至2013年12月任上海上会会计师事务所有限公司部门经理；2013年12月至今任上会会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人；2021年9月至今任苏州易德龙科技股份有限公司独立董事，同时兼任上海汇丽建材股份有限公司（汇丽B）独立董事。

截至目前，巢序先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

马红漫，男，1976年1月生，中国国籍，博士学历，国际注册精算师，无境外永久居住权。1998年7月至1999年8月任河北电视台新闻中心记者；2002年4月至2017年4月任上海第一财经传媒有限公司主持人、制片人；2017年5月至今任上海约珥传媒有限公司董事兼执行总裁；2021年9月至今任苏州易德龙科技股份有限公司独立董事，同时兼任祥生控股（集团）有限公司独立董事。

截至目前，马红漫先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

蒋艳，女，1977年2月生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居住权。1997年8月至2000年10月任苏州久泰律师事务所出纳；2001年8月至2015年8月历任苏州市易德龙电器有限公司主办会计、财务经理、财务总监、副总经理；2015年8月至今任苏州易德龙科技股份有限公司副总经理兼财务总监，兼任苏州易康宝电子有限公司财务经理、苏州狮子星软件技术有限公司财务经理、武汉易德龙技术有限公司监事、苏州易格宝检测技术有限公司财务经理、易路宝国际有限公司VP；2020年9月至2022年7月兼任苏州易德龙科技股份有限公司董事会秘书；2018年11月至今任苏州易德龙科技股份有限公司董事。

截至目前，蒋艳女士持有公司股份47,600股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

林其旭，男，1987年10月生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历。2009年7月至2014年12月任苏州和联永硕集团硬件工程师；2015年1月至2015年8月任苏州易德龙电器有限公司资深产品工程师；2015年8月至今历任苏州易德龙科技股份有限公司资深产品工程师、产品技术经理、产品技术部总监、美国业务技术总监；2021年1月至今任苏州易德龙科技股份有限公司监事会主席。

截至目前，林其旭先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

李楠，男，1983年9月生，中国国籍，博士学历，无境外永久居住权。2008年8月至2015年2月历任苏州大学数学科学学院教师、计算科学系主任；2015年9月至2019年12月历任阿里巴巴集团淘宝（中国）有限公司技术专家、高级技术专家；2020年1月至今任微软亚洲互联网工程院资深研发总监；2021年9月至今任苏州易德龙科技股份有限公司监事。

截至目前，李楠先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

顾苏晓，女，1981年2月生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2003年7月至2008年3月任苏州胜利科技有限公司研发工程师；2008年4月至2009年10月任苏州市易德龙电器有限公司采购工程师；2009年10月至2009年12月任欧朗科技（苏州）有限公司采购工程师；2009年12月至2015年8月任苏州市易德龙电器有限公司采购经理，2015年8月至今历任苏州易德龙科技股份有限公司采购经理、资深采购经理、采购总监；2020年2月至今任苏州易德龙科技股份有限公司职工代表监事。

截至目前，顾苏晓女士未持有公司股份，顾苏晓女士配偶俞彩元先生持有本公司股份14,000股，顾苏晓女士与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

刘观庆，男，1982年3月生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居住权。2004年7月至2015年8月历任苏州市易德龙电器有限公司产品工程师、销售工程师、销售经理、高级销售经理；2015年8月至2018年4月任苏州易德龙科技股份有限公司销售总监、高级销售总监；2018年4月至今任苏州易德龙科技股份有限公司副总经理。

截至目前，刘观庆先生持有公司股份47,600股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

江卫东，男，1968年10月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居住权。1990年9月至1997年7月任江苏科迪通信设备有限公司工程师；1997年7月至2000年1月任江苏春兰电子有限公司工程师；2000年3月至2006年1月任江苏泰州凤凰宇航直饮技术设备有限公司技术部长；2006年4月至2015年8月任苏州市易德龙电器有限公司研发总监；2015年8月至2018年9月任苏州易德龙科技股份有限公司研发总监，2018年9月至今任苏州易德龙科技股份有限公司副总经理。

截至目前，江卫东先生持有公司股份28,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

樊理，男，1990年9月生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居住权。2012年2月至2013年3月任苏州新海宜通讯科技股份有限公司应收会计；2013年7月至2015年8月历任苏州市易德龙电器有限公司应付会计、成本控制专员；2015年8月至今历任苏州易德龙科技股份有限公司成本控制专员、内控主管、内控经理、资深内控经理；2017年5月至今兼任苏州易德龙科技股份有限公司证券事务代表，2022年7月至今任苏州易德龙科技股份有限公司董事会秘书。樊理先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

截至目前，樊理先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

宋进，男，2000年1月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居住权。2021年7月至

今 2022 年 7 月任苏州易德龙科技股份有限公司法务专员，2022 年 7 月至今任苏州易德龙科技股份有限公司证券事务代表。

截至目前，宋进先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。