

苏州天沃科技股份有限公司
关于选举第四届董事会副董事长及
调整董事会专门委员会委员组成的公告

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

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月10日下午以现场加通讯会议的方式召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》、《关于调整公司董事会专门委员会委员组成的议案》。现将有关情况公告如下：

一、选举公司第四届董事会副董事长

经与会董事审议，选举林钢先生（简历见附件）为公司第四届董事会副董事长，任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。

二、调整公司董事会专门委员会委员组成

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事审议，同意调整第四届董事会专门委员会委员组成，调整后各专门委员会成员名单如下：

战略委员会：司文培（召集人）、俞铮庆、林钢、储西让、王煜；

薪酬与考核委员会：石桂峰（召集人）、唐海燕、俞铮庆；

审计委员会：石桂峰（召集人）、储西让、黄雄；

提名委员会：唐海燕（召集人）、司文培、黄雄。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2020年1月11日

附件：公司第四届董事会副董事长简历

林钢：男，1963年5月出生，中国国籍，中共党员，高级工程师，毕业于清华大学电机工程专业。历任上海电机厂设计处副处长；上海汽轮发电机公司设计处处长、副总工；上海电气（集团）进出口公司副总经理、总经理；上海电气电站工程公司副总经理；上海电气石川岛电站环保工程有限公司总经理；上海电气电站工程公司党委书记、副总经理；苏州天沃科技股份有限公司副总经理、总经理；现任中机国能电力工程有限公司党委书记兼总经理、苏州天沃科技股份有限公司党委书记。

截止本公告日，林钢先生不持有本公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，不属于失信被执行人；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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。