

## 苏州天沃科技股份有限公司 关于选举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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，公司控股股东上海电气集团股份有限公司拟提名夏斯成先生为第四届董事会非独立董事候选人，公司于2020年11月24日召开第四届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》，董事会同意公司控股股东上海电气集团股份有限公司提名夏斯成先生为第四届董事会非独立董事候选人，并将其提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。

本次董事选举后，董事会中兼任公司高级管理人员总计不超过公司董事总数的二分之一。

夏斯成先生简历见附件。

上述事项尚需公司2020年第五次临时股东大会审议批准后生效。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2020年11月25日

**非独立董事候选人夏斯成先生简历如下：**

夏斯成：男，1963年7月出生，中国国籍，中共党员，大学学历。历任上海第二机床厂厂长；上海明精机床有限公司数控车床分公司副经理；上海明精机床有限公司副总经理；上海工具厂有限公司总经理、党委副书记、董事、执行董事（法定代表人）；上海集优机械股份有限公司副总经理；太平洋机电（集团）有限公司总裁、党委副书记；上海电气（集团）总公司战略规划部副部长；无锡透平叶片有限公司执行董事（法定代表人）、总经理、党委书记；现任上海电气集团专职董监事、上海电气输配电集团有限公司董事、上海集优机械股份有限公司董事。

截至本公告日，夏斯成先生未持有本公司股票，除在关联企业上海电气输配电集团有限公司、上海集优机械股份有限公司任职外，其与公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；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。