

## 苏州天沃科技股份有限公司

### 关于提名第四届董事会独立董事候选人的公告

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”、“天沃科技”）于 2020 年 4 月 13 日召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，具体内容公告如下：

鉴于黄雄先生辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务，董事会提名孙剑非先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会届满为止。

截至本公告披露日，孙剑非先生已取得独立董事资格证书，其任职资格已经公司董事会提名委员会审查并通过。

独立董事候选人的任职资格和独立性须提交深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，并经公司股东大会审议通过后生效。

第四届董事会独立董事候选人孙剑非先生简历如下：

孙剑非先生，男，1973 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，美国南加州大学金融学博士。曾于美国内华达大学雷诺分校任教，曾兼任 Eagle Peak Fund LP 等对冲基金的咨询顾问，于 2010 年至 2017 年期间在上海交通大学安泰经济与管理学院任教，并入选了国家财政部组织的全国学术类会计领军（后备）人才项目，以及上海市浦江人才计划。现任南京审计大学社会与经济研究院教授，兼职上海交通大学的安泰经济与管理学院和高级金融学院教授，兼任跃岭股份、华塑控股、晨鸣纸业等 A 股上市的独立董事，南亚新材料等拟上市的独立董事。

孙剑非先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报

批评；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调查；不属于“失信被执行人”。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2020年4月14日