

## 苏州固锔电子股份有限公司

### 第七届董事会第四次会议决议公告

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

苏州固锔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2021年4月17日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2021年4月27日上午以传真表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州固锔电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议由董事长吴炆皞先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式通过如下议案：

一、审议通过了《关于苏州固锔电子股份有限公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》，认为一季度报告内容真实、准确的反应了公司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《苏州固锔电子股份有限公司2021年第一季度报告全文》及《苏州固锔电子股份有限公司2021年第一季度报告正文》详见2021年4月29日刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》，供投资者查阅。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

二、审议通过了《关于苏州固锔电子股份有限公司变更董事会秘书的议案》。

因工作调整，公司董事、总经理兼董事会秘书滕有西先生申请辞去公司董事会秘书一职，辞职后滕有西先生继续在公司担任董事、总经理职务。经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，并经深圳证券交易所审核无异议，公司拟聘任杨朔女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日（2021年4月27日）起至第七届董事会任期届满之日（2023年9月14日）止。

《苏州固锔电子股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》详见2021年4月29日刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》，供投资者查阅。

独立董事对本议案发表了独立意见, 详见2021年4月29日刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于公司第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果: 同意7票、反对0票、弃权0票

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日

个人简历:

杨朔女士, 1979年6月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 本科学历, 具有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任: 苏州璨宇光学有限公司、华映视讯(吴江)有限公司法务专员; 苏州固锝电子股份有限公司、江苏金龙科技股份有限公司、苏州天孚光通信股份有限公司、苏州晶银新材料科技有限公司证券事务代表兼法务; 2021年1月再次加入苏州固锝电子股份有限公司, 担任证券法务部经理。

杨朔女士不持有公司股份, 与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东, 公司其他董事、监事、高级管理人员之间, 不存在关联关系; 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒, 不存在《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所等规定禁止任职和市场禁入处罚且尚未解除等情形, 不是失信被执行人, 符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

联系方式如下:

电话: 0512-68188888/2079

传真: 0512-68189999

邮箱: [shuo.yang@goodark.com](mailto:shuo.yang@goodark.com)

办公地址: 江苏省苏州市虎丘区通锡路31号

邮政编码: 215153