

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
调整董事会战略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 2022 年 3 月 25 日下午以现场加通讯会议的方式召开了第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》和《关于调整公司董事会战略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，选举沙云峰先生（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战略委员会委员组成，调整后战略委员会成员名单如下：

战略委员会：司文培（召集人）、沙云峰、俞铮庆、储西让、王煜。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 26 日

附件：沙云峰先生简历

沙云峰，男，1975年7月出生，中国国籍，正高级工程师，工学学士，同济大学热能工程专业毕业，无永久境外居留权，现任公司董事，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党委书记。沙云峰先生曾先后或同时担任上海电力安装第一工程公司锅炉工地技术员、专职工程师、副主任，上海电力安装第一工程公司起重机械分公司经理，上海电力安装第一工程公司市场开发部经理、副总经济师、党支部书记、总经济师、副总经理、总经理，上海电力建设有限责任公司工程部副主任，上海电气电站工程公司总经理助理。

截至本公告披露之日，沙云峰先生未持有公司股份，除在关联企业上海电气电站工程公司任职外，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。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。