

证券代码：002079 证券简称：苏州固锴 公告编号：2022-015

苏州固锴电子股份有限公司

关于独立董事任职期满离任暨补选独立董事的公告

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。

苏州固锴电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月24日召开第七届董事会第七次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于独立董事任职期满离任暨补选独立董事的议案》，本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、基本情况

根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司独立董事履职指引》和公司《独立董事制度》等相关规定，独立董事在同一家上市公司连任时间不得超过六年。管亚梅女士担任公司独立董事的任职时间将满六年，已向公司董事会提出任期届满离任申请。离任后，管亚梅女士不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会的相关职务。截至本公告披露日，管亚梅女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

管亚梅女士离任后，公司董事会人数减少至6名，其中独立董事的人数变为2名，占董事会人数三分之一。根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，管亚梅女士将继续按照相关规定履行职责。

公司董事会对管亚梅女士在担任本公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司健康发展作出的贡献表示衷心的感谢。

为完善公司组织架构，保证公司董事会工作的正常运行，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名叶玲女士为公司第七届董事会独立董事候选人，同时担任董事会下设

审计委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。叶玲女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书（个人简历附后）。

上述议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交公司股东大会审议。

二、备查文件

- 1、苏州固锝电子股份有限公司第七届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十六日

附：

独立董事候选人简历

叶玲：女，中国国籍，1982年出生，南京财经大学会计学院副教授、硕士生导师，会计学博士，无境外居留权。2013年至今就职于南京财经大学，主要讲授公司治理与内部控制、财务会计等课程，在《会计研究》、《南京社会科学》等杂志公开发表学术论文10多篇，撰写的案例曾获第九届MBA全国百篇优秀管理案例，主持教育部、江苏省社科等省部级和市厅级课题5项，近年来先后为丰东股份及南京市水务局等单位提供内部控制设计与咨询服务，获得良好的社会评价。

叶玲女士曾任江苏赛福天钢索股份有限公司独立董事，现任南京金埔园林股份有限公司、苏州朗威电子机械股份有限公司、南京中科水治理股份有限公司和南通天盛新能源股份有限公司独立董事。

最近五年内，叶玲女士除担任上述单位职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。

叶玲女士未持有本公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定情形之一；（2）被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证券监督管理委员会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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券监督管理委员会立案调查。经在最高人民法院网查询，叶玲女士不属于“失信被执行人”。