

常熟市天银机电股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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

常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会已于2022年5月5日届满，公司决定延期举行董事会换届工作，上述事项具体内容详见公司于2022年5月5日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2022-025）。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，2022年8月12日公司召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审核并提出建议，公司董事会同意提名方谷钊先生、赵云文先生、赵晓东先生、黄超先生、陈钊敏先生、林芳女士6人为第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名沈振山先生、任笛女士、周梅女士为第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

其中，公司独立董事候选人沈振山先生、任笛女士、周梅女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。公司现任独立董事对提名公司第五届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司

总经理或者其他高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生。公司第五届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。原董事在原定任期内及任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董事、监事及高级管理人员股份转让的其他规定。

公司对第四届董事会各位董事在任职期间，为公司及董事会的规范运作与健康发展做出的贡献表示由衷的感谢！

特此公告。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2022年8月12日

附件：

常熟市天银机电股份有限公司

第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、**方谷钊**，男，中国国籍，无境外居留权，1983年生，本科学历。曾任南海区公有资产管理委员会办公室规划发展科办事员、广东南海控股投资有限公司资产经营部副经理。现任广东南海产业集团有限公司（以下简称“南海产业集团”）副总经理，佛山市南海产业发展投资管理有限公司董事长、总经理。

方谷钊先生未直接或间接持有本公司股份。方谷钊先生与本公司实际控制人及控股股东存在关联关系，现任本公司控股股东佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“澜海瑞兴”）的关联方南海产业集团副总经理。方谷钊先生与本公司其他持有公司股份5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。方谷钊先生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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2、**赵云文**，男，中国国籍，无境外居留权，1955年生，初中学历。曾任深圳中航科技公司业务科长，苏州金塔公司五分厂厂长，无线电厂厂长，电视机组件厂厂长，天银电器经理，天银有限监事。赵云文先生是天银机电的主要技术研发人员，被国家标准化管理委员会聘为全国家用电器标准化技术委员会家用电器用主要零部件分技术委员会委员，被常熟理工学院聘请为客座教授。同时，在2016年1月8日被聘请为北京信息科技大学兼职教授及硕士生导师。现任本公司董事、总经理。

赵云文先生直接持有公司股份1,171.0504万股，占公司总股本的2.76%，与公司董事赵晓东先生存在关联关系，属父子关系，除与赵晓东存在关联关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其最近三年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，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

3、赵晓东，男，中国国籍，无境外居留权，1980年生，高中学历，新加坡南洋理工大学肄业。曾任常熟市天银机电有限公司执行董事兼经理，先后获得2011-2013年常熟市级劳动模范、常熟市爱心助学先进个人、第四届常熟市慈善总会荣誉副会长、常熟市2014-2015年度优秀共产党员称号、常熟市第十四届政协委员、常熟市科技进步一等奖、常熟市优秀企业家、中共共产党常熟市第十三次代表大会党员代表、苏州市非公企业百名团建带头人等荣誉称号。2016年1月8日被聘请为北京信息科技大学兼职教授及硕士生导师。现任本公司董事、副总经理。

赵晓东先生间接持有公司股份3,575.2793万股，占公司总股本的8.41%，与公司董事及总经理赵云文先生存在关联关系，赵晓东系赵云文之子，除与赵云文存在关联关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其最近三年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，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

4、黄超，男，中国国籍，无境外居留权，1981年生，本科学历。曾任新晟期货有限公司番禺营业部副总经理、美尔雅期货有限公司广州营业部总经理、广州千泽资产管理有限公司总经理、广东金琥投资有限公司总经理、国金期货有限责任公司资产管理部投资经理。现任南海产业集团战略投资部经理、产权管理部经理。

黄超先生未直接或间接持有本公司股份。黄超先生与本公司实际控制人及控股股东存在关联关系，现任本公司控股股东澜海瑞兴的关联方南海产业集团战略投资部经理、产权管理部经理。黄超先生与本公司其他持有公司股份5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。黄超先生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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号

——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

5、**陈钊敏**，男，中国国籍，无境外居留权，1987年生，本科学历。曾任佛山市南海产业发展投资管理有限公司基金管理部经理。2019年5月起担任本公司副总经理、董事会秘书。

陈钊敏先生未直接或间接持有本公司股份。陈钊敏先生与本公司其他持有公司股份5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；其最近三年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，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

6、**林芳**，女，中国国籍，无境外居留权，1992年生，本科学历。曾任广东南海产业集团有限公司预算财务部副经理、佛山市千灯湖创投小镇投资开发有限公司副总经理、上药控股（广东）有限公司审计经理、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理。2021年8月起担任本公司财务总监。

林芳女士未直接或间接持有本公司股份。林芳女士与本公司其他持有公司股份5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；其最近三年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，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

二、独立董事候选人简历

1、**沈振山**，男，中国国籍，无境外居留权，1951年生，硕士学历。曾任上海酿造七厂法务、上海市第一律师事务所专职律师。现任上海市傅玄杰律师事务所专职律师。

沈振山先生未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；

其最近三年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，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2、任笛，女，中国国籍，无境外居留权，1959 年生，硕士学历。曾任贵州石油勘探指挥部指挥部团委副书记、贵州大学人事处副科长、贵州省审计厅主任科员、珠海市审计局注册会计师协会副秘书长、中和正信会计师事务所深圳分所高级经理、珠海文华书城副总经理、深圳柏瑞设计有限公司副总经理、深圳超频三科技有限公司独立董事、深圳锐明技术股份公司独立董事。现任珠海市贵州商会财务顾问及珠海德源会计师事务所首席财务顾问。2021 年 8 月 26 日起担任本公司独立董事。

任笛女士未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；其最近三年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，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

3、周梅，女，中国国籍，无境外居留权，1978 年生，金融学博士。曾任江苏建筑职业技术学院教师。现任常熟理工学院商学院教授。2021 年 8 月 26 日起担任本公司独立董事。

周梅女士未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；其最近三年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，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。