

常熟市天银机电股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于2022年8月1日向各位董事送达。

2、本次董事会于2022年8月12日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常熟市碧溪新区迎宾路8号公司会议室召开。

3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。

4、会议由董事长蔡剑文先生主持，本公司监事列席会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈常熟市天银机电股份有限公司2022年半年度报告及摘要〉的议案》

董事会认为：公司《2022年半年度报告及其摘要》的内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

2、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》

鉴于近日董事会换届工作已筹备完毕，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定换届选举。经征询意见后，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、林芳女士为第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），第五届董事会非独立董事任期自公司2022年第一次临时股东大会通过之日起三年。具体表决结果如下：

（1）提名方谷钊先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（2）提名赵云文先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（3）提名赵晓东先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（4）提名黄超先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（5）提名陈钊敏先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（6）提名林芳女士为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上提名均获得被提名人本人同意。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，股东大会审议时采取累积投票制。

3、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独立董事候选人的议案》

鉴于近日董事会换届工作已筹备完毕，为完善公司治理结构、保障公司有效

决策和平稳发展，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定换届选举。经征询意见后，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），第五届董事会独立董事任期自公司2022年第一次临时股东大会通过之日起三年。具体表决结果如下：

（1）提名沈振山先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（2）提名任笛女士为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（3）提名周梅女士为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上提名均获得被提名人本人同意。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所审核，审核无异议后方可提交股东大会审议。

具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，股东大会审议时采取累积投票制。

4、审议通过了《关于注销全资子公司的议案》

根据公司的发展规划及子公司的实际运作情况，为进一步整合公司资源，降低经营管理成本，提高运营效率，集中优势资源重点发展优势业务。经审慎研究，公司决定拟注销全资子公司佛山市天银技术发展有限公司。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

5、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

为满足公司生产经营和业务发展的需求，保证资金充足，提高生产经营效率，拟向中信银行股份有限公司苏州分行申请不超过人民币壹亿元（小写：RMB

100,000,000.00)的授信额度,期限不超过1年,公司上述授信额度和期限最终以银行实际审批的授信额度和期限为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

经与会董事表决,审议通过该议案。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

6、审议通过了《关于召集常熟市天银机电股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议的议案》

经审议,董事会同意于2022年8月30日(星期二)下午14:30在常熟市天银机电股份有限公司三楼会议室以现场与网络投票相结合的方式召开公司2022年第一次临时股东大会。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十二次会议决议;
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见;
- 3、深圳证券交易所要求的其他的文件。

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。曾任南海产业集团预算财务部副经理、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。