

苏州春兴精工股份有限公司 关于独立董事辞职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、关于独立董事辞职的情况说明

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事陆文龙先生的书面辞职报告。鉴于中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》中规定“独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事”，陆文龙先生在境内上市公司担任独立董事已超过三家，故申请辞去公司独立董事职务，并同时辞去提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会召集人的职务。辞职后，陆文龙先生将不再担任公司任何职务。

陆文龙先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，陆文龙先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在股东大会选举出新任独立董事之前，陆文龙先生仍将继续履行其作为独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责。

截至本公告披露日，陆文龙先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。陆文龙先生在担任公司独立董事及董事会专门委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对陆文龙先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

二、关于提名独立董事候选人的情况

公司于2023年10月30日召开第五届董事会第二十九次临时会议，审议通过了《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核通过，同意提名张山根先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，在张山根先生被选举为公司独立董事之后，由其担任董事会提名委员会委员、

审计委员会委员、薪酬与考核委员会召集人的职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

独立董事候选人张山根先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月三十一日

附件简历:

张山根先生: 1963年9月1日生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 本科学历。1984年7月毕业于合肥工业大学铸造专业, 高级工程师。曾任南京华宏奥迪卡压铸有限公司、常州市金奥机电有限公司、常州云港机械有限公司等公司总经理、苏州三基铸造装备股份有限公司研发中心主任、苏州市永创金属科技有限公司总工程师、苏州金韵压铸科技有限公司董事长等职务。现任苏州市压铸技术协会执行会长; 兼任 ISO/TC306 铸造机械中国工作委员会副主任、全国铸造机械标准化金属热成形分会 (SAC/TC186-SC2) 副主任、中国铸造协会专家委员会和标准化工作委员会专家、苏州市压铸技术协会专家、苏州市粉尘防爆专家委员会专家等。

截至本公告披露日, 张山根先生未持有公司股票, 与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况; 未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒; 亦不属于失信被执行人; 不存在违反国家法律法规关于董事任职资格规定的行为, 符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事任职资格的规定。