

苏州天沃科技股份有限公司

关于公司总经理、董事会秘书辞职及聘任高级管理人员的公告

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”）董事会近日收到公司董事、总经理俞铮庆先生，公司董事会秘书王煜先生提交的书面辞职报告，俞铮庆先生因工作变动原因，辞去董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员及总经理的职务；王煜先生因工作变动原因，辞去董事会秘书职务。公司于2023年2月9日召开第四届董事会第五十二次会议，会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，具体情况如下：

根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司控股股东上海电气控股集团有限公司提名，董事会提名委员会审核，董事会第四届第五十二次会议审议，同意聘任彭真义先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满换届之日为止；经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会第四届第五十二次会议审议，同意聘任徐超先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满换届之日为止。

俞铮庆先生不再担任总经理后，在公司的任职另行安排；王煜先生不再担任董事会秘书后，继续担任公司董事、副总经理职务。

由于徐超先生尚未获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，暂由公司董事长代为履行董事会秘书职责，期限至徐超先生正式就任董事会秘书为止。

本次高级管理人员调整后，董事会中兼任公司高级管理人员总计不超过公司董事总数的二分之一。

本次高级管理人员调整不会影响公司日常生产经营。

公司董事会秘书的联系电话为 021-60290016，电子邮箱为 zhengquanbu@thvow.com。

彭真义先生和徐超先生的简历请见附件。

俞铮庆先生在担任公司总经理期间辛勤工作、勤勉尽责，公司董事会对俞铮庆先生任职期间所作出的贡献深表感谢！

王煜先生在担任公司董事会秘书期间辛勤工作、勤勉尽责，公司董事会对王煜先生任职期间所作出的贡献深表感谢！

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2023年2月10日

附件：彭真义先生简历

彭真义，男，1968年10月出生，汉族，籍贯天津，工学学士。曾在天津大学机电分校（现天津理工大学）工业电气自动化专业学习；曾先后或同时担任天津本田摩托有限公司技术开发处生技部焊接分厂科员，上海日立电器有限公司生产技术部工艺主管、压缩机装配2部生产管理科科室经理、压缩机装配部生产管理2科科室经理，南昌海立电器有限公司制造部部门经理、总经理助理兼制造本部部门经理、副总经理、总经理，上海日立电器有限公司采购中心总经理、上海海立电器有限公司（原名上海日立电器有限公司）副总经理。

截至本公告披露之日，彭真义先生未持有公司股份，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。

附件：徐超先生简历

徐超，男，1981年11月出生，汉族，籍贯，上海，注册会计师，硕士研究生学历；曾在上海交通大学金融学专业学习，并在上海交通大学工商管理专业学习，获工商管理硕士学位；曾先后或同时任安永华明会计师事务所高级审计师，上海电气电站工程公司财务部财务控制经理、部长助理、副部长、常务副部长、部长、财务总监，上海电气电站工程设计有限公司副总经理，上海电气新能源公司副总经理，上海电气电站集团/上海电气电站设备有限公司财务部副部长；现任苏州天沃科技股份有限公司财务总监。

截至本公告披露之日，徐超先生未持有公司股份，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高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形。