

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-066

## 苏州固锝电子股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会即将任期届满，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《苏州固锝电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规、规范性文件的相关规定，公司监事会应于任期届满前进行换届选举。

2023年8月23日公司召开了第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名蒋晓航先生、葛永明先生为第八届监事会非职工代表监事候选人。以上候选人须提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生两名非职工代表监事后，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。第八届监事会任期三年，自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

以上监事候选人近两年内均未担任过公司董事或高级管理人员。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行监事职务。

附件：公司第八届非职工代表监事候选人个人简历

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司监事会

二〇二三年八月二十五日

## 附：非职工代表监事候选人简历

1、蒋晓航（男）1957年出生，大专学历，曾在苏州汽车配件厂、苏州第四光学仪器厂、苏州轴承厂、江苏长江节能实业公司任会计。1997年至2009年进入苏州固锔电子股份有限公司，先后担任公司财务部经理，公司总部行政经理等职务。2009年底至今担任苏州晶讯科技股份有限公司财务负责人兼监事、苏州通博电子器材有限公司监事。现任苏州固锔电子股份有限公司第七届监事会监事。

截至目前，蒋晓航先生通过苏州通博电子器材有限公司间接持有本公司股票95.54万股；蒋晓航先生除了担任本公司控股股东监事职务外，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间，不存在关联关系。

蒋晓航先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，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调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本公司监事的其他情形。任职资格符合《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1号——主板上市公司规范运作》及本公司《章程》等有关规定。蒋晓航先生不属于“失信被执行人”。

2、葛永明（男）1970年出生，中专学历，曾任苏州电子自动控制设备厂工程师，1997年进入苏州固锔电子股份有限公司，先后担任工程师、项目经理、工务经理、研发经理、研发部长、品质部长、品质研发总监，现任苏州固锔电子股份有限公司智数运营总监。

截至目前，葛永明先生通过苏州通博电子器材有限公司间接持有本公司股票31.85万股，通过“苏州固锔电子股份有限公司—2022年员工持股计划”间接持有本公司股票4.5万股。葛永明先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间，不存在关联关系。

葛永明先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，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调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本公司监

事的其他情形。任职资格符合《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1号——主板上市公司规范运作》及本公司《章程》等有关规定。葛永明先生不属于“失信被执行人”。