

证券代码：300215

证券简称：电科院

公告编号：2024-003

## 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于增补第五届董事会非独立董事的公告

本公司及董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。

苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年10月11日收到公司非独立董事许冬冬先生的书面《辞职报告》。许冬冬先生因个人原因申请辞去公司董事职务，并相应辞去董事会专门委员会中的战略委员会、提名委员会职务。其原定任期届满之日为2024年11月28日。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巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公开披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2023-070）。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，公司于2023年1月4日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名李红梅女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，并在其当选非独立董事后，接任原由许冬冬先生担任的公司董事会战略委员会委员及提名委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本次增补董事事项完成后，公司第五届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规的要求。本次增补董事事项尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

李红梅女士简历详见同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《公司第五届董事会第二十次会议决议公告》。

特此公告。

苏州电器科学研究院股份有限公司

董事会

二〇二四年一月四日