

常熟市天银机电股份有限公司 关于董事会秘书变更的公告

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、关于公司原董事会秘书辞职的情况

常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年10月11日收到公司副总经理、董事会秘书马永波先生递交的书面申请。马永波先生因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。辞去上述职务后，马永波先生不在公司及子公司担任任何职务，其原定任期为公司第五届董事会第三次董事会审议通过之日至公司第五届董事会任期届满之日止。根据《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》等相关规定，马永波先生辞去公司副总经理、董事会秘书的申请自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，马永波先生未直接或间接持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。马永波先生担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司健康稳定发展发挥重要积极作用，公司董事会对马永波先生所做的贡献表示衷心感谢！

二、关于公司聘任新董事会秘书的情况

公司于2024年10月14日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，经公司董事长方谷钊先生提名及公司提名委员会审核通过，董事会同意聘任方程先生为公司副总经理、董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

方程先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《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》及《公司章程》等相关规定。方程先生熟悉履职相关的法律法规，具备与董事会秘书岗位要求相适应的职业操守，具有履职能力。

方程先生的联系方式如下：

电话：0512-52691536

传真：0512-52691888

地址：江苏省苏州市常熟市碧溪新区迎宾路8号公司证券部

邮编：215513

电子邮箱：69162968@qq.com

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2024年10月14日

附件：公司副总经理、董事会秘书简历

方程，男，1979年生，中国国籍，无境外居留权，硕士。曾任延边石岘白麓纸业股份有限公司证券事务代表、浙江华邦特种纸业有限公司董事会秘书、江苏标榜装饰新材料股份有限公司董事会秘书、上海小多金融服务有限责任公司副总监、上海白虹软件科技股份有限公司董事会秘书、吉林利源精制股份有限公司董事会秘书、上海绪格企业咨询有限公司副总经理。

方程先生未直接或间接持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。方程先生其任职资格符合《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。