

证券代码：300982

证券简称：苏文电能

公告编号：2024-010

苏文电能科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2024年2月18日以邮件、微信、电话等方式送达至全体董事，本次董事会于2024年3月5日以现场结合通讯表决的方式进行。

本次会议由董事长施小波先生召集和主持。本次会议应出席董事7名，实际参与表决的董事7名（其中独立董事徐井宏、屈文洲、张永磊以通讯表决方式出席会议）。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过《关于变更公司证券事务代表的议案》。

公司证券事务代表殷凤姣女士卸任证券事务代表职务，卸任后继续在公司担任其他职务。董事会同意聘任刘晓喻先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自第三届董事会第七次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议。

特此公告

苏文电能科技股份有限公司

董事会

2024年3月5日