

证券代码：300215

证券简称：电科院

公告编号：2024-033

苏州电器科学研究院股份有限公司 关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告

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。

一、财务总监辞职的情况

苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监魏继华女士提交的书面《辞职报告》，魏继华女士原定任期至2024年11月28日，现因个人身体原因申请辞去财务总监职务。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，魏继华女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。魏继华女士辞去财务总监职务后将继续在公司任职。

截至本公告披露日，魏继华女士未直接或间接持有公司股份，其直系亲属也未持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。此外，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会谨向魏继华女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任财务总监的情况

公司于2024年5月30日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任袁磊担任公司财务总监的议案》。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，董事会同意聘任袁磊先生（简历见附件）担任公司财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起，至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

苏州电器科学研究院股份有限公司

董事会

二〇二四年五月三十日

附件：袁磊先生简历

袁磊先生：中国国籍，1969年12月出生，无境外永久居留权，九三学社上海金融委专家社员，硕士研究生，中级会计师、中国注册税务师、国际注册会计师、准保荐代表人。1992年至1995年任新疆水利水电科学研究院财务部经理；1995年至2002年历任宏源证券股份有限公司财务经理、资产管理总部高级经理；2002年至2006年任兴安证券有限责任公司稽核审计部副总经理；2006年至2021年8月历任德邦证券股份有限公司稽核审计部副总经理、清算存管中心总经理、合规风控部总经理、投资银行部董事副总经理、固定收益部总经理、固定收益管理总部联席总经理；2021年8月至2024年1月任华鑫证券有限责任公司股权融资总部董事总经理；2024年1月至今任公司董事会秘书兼财务副总监。兼任张家港富瑞特种装备股份有限公司独立董事。

袁磊先生，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，也不是失信被执行人。不存在《公司法》、《公司章程》及有关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《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》3.2.3条和3.2.4条规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定要求的任职条件。