

# 苏州天沃科技股份有限公司

## 关于调整董事、高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事辞职的情况

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事李春荠女士提交的书面辞职报告，李春荠女士因工作调动，申请辞去公司第四届董事会董事和董事会战略委员会委员职务，其辞职后不再担任公司职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，李春荠女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会导致出现公司董事会成员低于法定最低人数的情形，不会对公司日常经营产生影响。

截至本公告披露日，李春荠女士未持有公司股份。李春荠女士任职公司董事期间辛勤工作、勤勉尽责，公司董事会对李春荠女士为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

### 二、补选董事的情况

公司于2025年3月31日召开了第四届董事会第七十二次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》。李春荠女士因工作调动将不再担任公司董事，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》及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东上海电气控股集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名钱益群先生为公司董事候选人，并将相关事项提交公司股东会审议。如公司股东会审议通过，董事会同意选举钱益群先生为董事会战略委员会委员。前述董事及董事会战略委员会委员任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满换届之日为止。

本次董事选举后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

钱益群先生的简历请见附件。

上述补选公司董事事项尚需公司股东会审议通过后方可生效。

### 三、聘任副总经理的情况

公司于 2025 年 3 月 31 日召开了第四届董事会第七十二次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，经公司副总经理（主持工作）提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任余忠海先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满换届之日为止。

本次高级管理人员调整后，董事会中兼任公司高级管理人员总计不超过公司董事总数的二分之一。

本次高级管理人员调整不会影响公司日常生产经营。

余忠海先生的简历请见附件。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 1 日

**附件：钱益群先生简历**

钱益群，男，1965年10月生，工商管理硕士，高级工程师。曾先后或同时担任上海动力设备有限公司副总裁、总裁、党委副书记，上海电站辅机厂有限公司副总经理（主持工作）、总经理，上海电站辅机厂有限公司副总经理（主持工作）、总经理、党委副书记，上海汽轮机有限公司副总裁、订单管理部部长，上海电气集团股份有限公司经济运行部副部长、市场拓展部副部长、集团办公室（董事会办公室）副主任。现任上海电气集团股份有限公司专职董监事，上海机电股份有限公司董事。

截至本公告披露日，钱益群先生未持有本公司股票，除前述任职外，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询最高人民法院网，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法（2023年修订）》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查。

**附件：余忠海先生简历**

余忠海，男，1981年9月出生，汉族，江苏张家港人，全日制大学学历、工学学士，工程师，曾先后或同时担任上海锅炉厂有限公司空气预热器公司副总经理、总经理，上海锅炉厂有限公司采购部部长、空气预热器部党支部书记、空气预热器部部长，上海锅炉厂有限公司党委委员、纪委书记、工会主席，上海电气电站集团化工部副部长。现任张化机（苏州）重装有限公司副董事长、总经理。

截至本公告披露日，余忠海先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询最高人民法院网，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法（2023年修订）》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查。