

证券代码：002079 证券简称：苏州固锴 公告编号：2023-059

苏州固锴电子股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

苏州固锴电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会即将任期届满，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》《苏州固锴电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司董事会应于任期届满前进行换届选举。

公司于2023年8月23日召开的第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于换届选举第八届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举第八届董事会独立董事的议案》，经公司董事会推荐及本人同意、公司第七届董事会提名委员会资格审查，本届董事会拟提名吴念博先生、吴炆皞先生、滕有西先生、王懿先生为第八届董事会非独立董事候选人；提名叶玲女士、张杰先生、朱良保先生为第八届董事会独立董事候选人，其中叶玲女士为会计专业人士。

公司第八届董事会候选人中，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未超过公司董事总数的二分之一；独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，且不存在任期超过六年的情形，公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见。

根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，公司已将独立董事的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，三名独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他四名非独立董事候选人一并提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

公司第八届董事会董事任期三年，自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

附：公司第八届董事会董事候选人简历
特此公告。

苏州固锴电子股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十五日

附：公司第八届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历

1、吴念博先生，公司董事、终身名誉董事长。1956年出生，博士学历，高级经济师。曾任苏州市无线电元件十二厂车间主任、厂长，1990年参与筹建苏州固得电子有限公司，任副总经理，总经理，董事长。现任本公司董事、终身名誉董事长，同时兼任苏州通博电子器材有限公司董事长兼总经理，苏州晶银新材料科技有限公司、固得半导体美国股份有限公司、江苏圣源库文化传播有限公司、苏州至善治理文化发展有限公司、马鞍山洪滨丝画手工艺术有限公司董事长；江苏明伦源文化传播有限公司执行董事兼总经理，苏州晶讯科技股份有限公司、苏州工业园区达科诚通棉麻材料有限公司、苏州礼乐乐器股份有限公司董事等；有道至成（北京）文化传播有限公司、苏州硅能半导体科技股份有限公司监事等。此外，吴念博先生还担任苏州高新区工商联副主席、苏州市残疾人福利基金会副理事长、江苏省残疾人福利基金会荣誉副理事长、苏州明德公益基金会理事。

截至目前，吴念博先生直接持有上市公司股票 58.91 万股，通过控股股东苏州通博电子器材有限公司间接持有上市公司股份 17718.06 万股，通过“苏州固得电子股份有限公司—2022 年员工持股计划”间接持有本公司股票 15 万股，为公司实际控制人；除和上市公司董事长吴炫皜先生为父子关系外，与持有公司 5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员之间，不存在关联关系。吴念博先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在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的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本公司董事的其他情形。任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《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》及本公司《章程》等有关规定。吴念博先生不属于“失信被执行人”。

2、吴炫皜先生，公司董事长，1982 年出生，日本东京大学硕士。曾担任日本阿尔派株式会社先行共通部项目经理，从事软件架构设计和开发，负责欧洲、日本、中国项目开发协调管控；曾担任苏州明皜传感科技股份有限公司副总经理，负责三轴微机电加速度传感器的产业化，从事产品开发和市场开发、项目管理等工作；曾担任苏州固得电子股份有限公司总经理助理、常务副总经理、总经理等职务。现任公司董事长，同时兼任苏州明皜传

感科技股份有限公司董事长，苏州华得半导体有限公司副董事长兼董事，马来西亚 AIC SEMICONDUCTOR SDN. BHD. 公司、苏州硅能半导体科技股份有限公司董事，固得电子科技（苏州）有限公司、新硅能微电子（苏州）有限公司执行董事，苏州明得管理咨询有限公司执行董事兼总经理；江苏明伦源文化传播有限公司、苏州汇明创业投资管理有限公司监事；苏州璞佑投资管理企业（有限合伙）、2023 年 2 月至今担任苏州萤火企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人等。

截至目前，吴炫皜先生通过“苏州固得电子股份有限公司—2022 年员工持股计划”间接持有本公司股票 25 万股，与公司实际控制人、董事吴念博先生系父子关系。除此之外与其他持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴炫皜先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在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的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本公司董事的其他情形。任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《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》及本公司《章程》等有关规定。吴炫皜先生不属于“失信被执行人”。

3、滕有西先生，公司董事、总经理，1968 年出生，硕士研究生毕业，高级工程师、连续六年被评为“新财富金牌董秘”和“证券时报百佳董秘”，2016 年入选新财富金牌董秘“名人堂”并特聘入选其专家委员。滕有西先生历任苏州固得电子股份有限公司研发部部长、品质部部长、制造部部长、公司副厂长、监事会主席、副总经理、常务副总等职务，现任苏州固得董事、总经理，兼任苏州固得新能源科技有限公司董事长，苏州通博电子器材有限公司、苏州晶银新材料科技有限公司、苏州晶讯科技股份有限公司、苏州明皜传感科技股份有限公司、苏州硅能半导体科技股份有限公司、固得半导体美国股份有限公司、苏州德信芯片科技有限公司董事等，江苏明伦源文化传播有限公司监事，固得电子科技（苏州）有限公司总经理等。

截至目前，滕有西先生直接持有本公司股票 27.68 万股，通过苏州通博电子器材有限公司间接持有本公司股票 159.24 万股，通过“苏州固得电子股份有限公司—2022 年员工持股计划”间接持有本公司股票 25 万股。滕有西先生除担任本公司控股股东苏州通博电子

器材有限公司的董事职务外,与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东,公司其他董事、监事、高级管理人员之间,不存在关联关系。滕有西先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,不存在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的情形,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本公司董事的其他情形。任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《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》及本公司《章程》等有关规定。滕有西先生不属于“失信被执行人”。

4、王懿先生,公司董事,1986 年出生,硕士学位。历任江苏英特神斯科技有限公司市场工程师、苏州明皜传感科技股份有限公司市场工程师、上海新微电子有限公司项目经理;2013 年 12 月至今,担任无锡麦姆斯咨询有限公司董事长兼总经理,从事 MEMS 传感器产业研究、行业培训、市场服务等工作。此外,同时担任上海传感信息科技有限公司董事长、2022 年 11 月至今担任上海硅知知识产权服务有限公司监事、上海硅知识产权交易中心有限公司分析师、中国半导体行业协会 MEMS 分会副秘书长、上海市物联网行业协会智能传感器专委会秘书长等。

截至目前,王懿先生未直接或间接持有公司股票,与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王懿先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本公司董事的其他情形。任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《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》及本公司《章程》等有关规定。王懿先生不属于“失信被执行人”。

独立董事候选人简历

1、张杰先生,公司独立董事,1968 年出生,南京大学法学院法学理论专业硕士研究生,历任苏州市第一律师事务所专职律师、江苏正华正律师事务所合伙人、副主任、苏州钟山

明镜商务咨询有限公司执行董事兼总经理、苏州福田激光精密仪器有限公司监事；现任江苏钟山明镜（苏州）律师事务所主任。

截至目前，张杰先生未直接或间接持有公司股票，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张杰先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在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的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本公司董事的其他情形。任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《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》及本公司《章程》等有关规定。张杰先生不属于“失信被执行人”。张杰先生已取得交易所认可的独立董事资格证书。

2、朱良保先生，公司独立董事，1966 年出生，苏州大学政治与公共管理学院管理哲学博士，历任镇江国际经济技术合作公司副经理、墨西哥 MONTE DE ORO 公司副总经理、扬中市政协常委、扬中对外贸易公司副总经理、合金投资太湖集团副总经理、江苏盛达五金锁具有限公司总经理、江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司（纽交所上市公司 LDK）董事、常务副总裁、三胞集团常务副总裁、中科招商投资集团股份有限公司常务副总裁兼产业投资中心总经理、江苏振发控股集团有限公司副总裁；现任苏州高兆管理咨询有限公司执行董事，新疆隆炬新材料有限公司董事长兼总经理，新疆隆炬贸易有限公司执行董事兼总经理，威腾电气股份有限公司、无锡保瑞特万邦油气防腐有限公司、江苏德晴新材股份有限公司董事。

截至目前，朱良保先生未直接或间接持有公司股票，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱良保先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在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的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本公司董事的其他情形。任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《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》及本公司《章程》等有关规定。朱良保先生不属于“失信被
执行人”。朱良保先生已取得交易所认可的独立董事资格证书。

3、叶玲女士，公司独立董事，1982年出生，博士，副教授。历任南京财经大学会计学
院资产评估系讲师、副教授。目前兼任南京金埔园林股份有限公司、苏州朗威电子机械股
份有限公司、南京中科水治理股份有限公司、南通天盛新能源股份有限公司独立董事。

截至目前，叶玲女士未直接或间接持有公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东、
实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。叶玲女士不存在《中
华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市
场禁入措施的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或
通报批评，不存在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
查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本公司董事的其他情形。任职资格
符合《中华人民共和国公司法》、《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》及本公司《章程》等有关规定。叶玲女士不属于“失信被
执行人”。叶玲女士已取得交易所认可的独立董事资格证书。