

## 苏州未来电器股份有限公司

### 关于公司董事长辞职及选举董事长、副董事长的公告

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。

苏州未来电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月26日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》，现将相关情况公告如下：

#### 一、关于公司董事长辞职的情况

公司董事会于近日收到董事长莫建平先生提交的书面辞职报告，因个人原因申请辞去公司董事会董事长职务，辞去上述职务后，莫建平先生继续担任公司董事及相关委员会委员。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，莫建平先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日，莫建平先生直接持有公司股份17,953,205股，占公司总股本的12.82%，为公司实际控制人之一。

公司对莫建平先生在担任公司董事长期间带领公司取得瞩目成绩、作出卓越贡献表示衷心的感谢！

#### 二、关于选举公司董事长、副董事长的情况

公司第四届董事会由9名董事组成，董事会设董事长1名，副董事长1名。

鉴于公司董事长莫建平先生的辞任，公司董事会同意选举莫文艺女士（简历详见附件）担任第四届董事会董事长，并履行董事长的相关职责。

董事长任期三年，自第四届董事会第十一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

鉴于公司副董事长莫文艺女士拟担任公司董事会董事长，公司董事会同意选举楼洋先生（简历详见附件）担任第四届董事会副董事长，并履行副董事长的相关职责。

副董事长任期三年，自第四届董事会第十一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

### 三、备查文件

1、《第四届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

苏州未来电器股份有限公司董事会

2025年2月26日

附件：

## 个人简历

### 一、莫文艺女士简历

莫文艺，女，1981年11月出生，中国国籍，澳大利亚永久居留权，高级管理人员工商管理硕士。2004年11月至2011年4月，就职于苏州市相城区环境保护局；2007年1月至2010年12月，就职于苏州市北桥开关附件有限公司，任监事；2008年6月至2015年3月，就职于苏州未来电器有限公司，任监事；2015年3月至今，就职于苏州未来电器股份有限公司，任副董事长，其中2015年3月兼任董事会秘书。

截至目前，莫文艺女士直接持有公司股份53,757,216股，占公司总股本的38.40%；莫文艺女士通过上海层叠管理服务合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份77,935股，占公司总股本的0.06%，合计持股53,835,151股，占公司总股本的38.45%。莫文艺女士为上海层叠管理服务合伙企业（有限合伙）的普通合伙人。与公司实际控制人之一楼洋先生系夫妻关系；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之一莫建平先生系父女关系；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之一朱凤英女士系母女关系。除此之外与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，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稽查等情形，不属于失信被执行人。

### 二、楼洋先生简历

楼洋，男，1981年9月出生，中国国籍，澳大利亚永久居留权，工商管理专业硕士，高级经济师。2004年6月至2006年9月，就职于彩晶光电（昆山）科技有限公司；2006年10月至2008年6月，就职于苏州市相城区招商局；2008年6月至2009年6月，在苏州市相城区黄埭镇长泾村挂职；2009年6月至2010年10月，就职于苏州市相城区政府办公室；2010年11月至2015年3月，就职于苏州未来电器有限公司，任总经理；2015年3月至今，就职于苏州未来电器股份有限公司，任董事、总经理。

截至目前，楼洋先生直接持有公司股份3,000,000股，占公司总股本

的2.14%；楼洋先生通过苏州浩宁投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,249,487股，占公司总股本的0.89%，合计持股4,249,487股，占公司总股本的3.04%。楼洋先生为苏州浩宁投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人。与公司控股股东、实际控制人之一莫文艺女士系夫妻关系；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之一莫建平先生、朱凤英女士系关联关系。除此之外与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，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稽查等情形，不属于失信被执行人。