

证券代码：300141

证券简称：和顺电气

编号：2026-052

## 苏州工业园区和顺电气股份有限公司

### 关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、聘任董事会秘书的情况

为保证公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经公司董事长兼总经理王东先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于2026年10月27日召开第六届董事会第四次会议，审议并通过了《关于聘任曹晔先生为公司董事会秘书的议案》，同意聘任曹晔先生担任公司董事会秘书（曹晔先生简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。曹晔先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》有关规定，不存在不得担任上市公司董事会秘书的情形。

#### 二、公司董事会秘书曹晔先生的联系方式如下：

联系电话：0512-62862607

传真号码：0512-62862608

电子邮箱：caoye@cnheshun.com

邮政编码：215122

联系地址：江苏省苏州市工业园区和顺路8号

特此公告。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会

2026年10月28日

## 附件：曹晔先生简历

曹晔，男，1983年4月出生，中国国籍，中国致公党党员，本科学历。曹晔于2017年1月至2021年5月任上海中信信息发展股份有限公司（现更名为：交信（浙江）信息发展股份有限公司）证券事务代表；2021年7月至2025年8月任江苏宝利国际投资股份有限公司董事会秘书；2025年11月至2026年2月任起步股份有限公司董事会秘书。2026年7月入职苏州工业园区和顺电气股份有限公司。

曹晔先生未持有公司股份，与其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。曹晔先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取三次以上行政监督管理措施；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见。曹晔先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的相关规定。