

## 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告

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。

苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月29日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，选举出公司第四届董事会成员，任期自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。现将有关情况公告如下：

### 一、公司第四届董事会成员组成情况

**非独立董事：**胡德霖先生、姜文博先生、顾怡倩女士、刘明珍女士、王兵亚先生、张苑女士

**独立董事：**陈议先生、王利剑女士、马勇先生

公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。三名独立董事的任职资格在公司2018年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核通过。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。

### 二、部分董事届满离任情况

公司第三届董事会独立董事王薇女士任期届满后将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员的职务，离任后不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，王薇女

士未直接或间接持有公司股份，其配偶及其他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，王薇女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

王薇女士在任职期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献，公司及董事会对王薇女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

苏州电器科学研究院股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月二十九日