

证券代码：300982

证券简称：苏文电能

公告编号：2021-004

## 苏文电能科技股份有限公司 关于拟变更董事的公告

本公司及监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。

苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事徐世中先生提交的书面辞职报告。徐世中先生因工作原因，申请辞去公司董事职务，同时辞任公司战略委员会委员职务，根据《公司法》等有关规定，徐世中先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。徐世中先生的辞职不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。

截止本公告日，徐世中先生通过常州市能闯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,000,000.00股，占公司总股本的0.71%。徐世中先生原定任期至2023年4月，辞职后将继续遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。

公司及董事会对徐世中先生任职期间勤勉尽职的工作以及为公司发展所做贡献表示衷心感谢！

公司于2021年5月18日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于提名张子健为公司董事候选人的议案》，同意提名张子健先生（简历详见附件）为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。上述董事候选人经股东大会选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本事项尚需提交2020年年度股东大会审议。

特此公告。

苏文电能科技股份有限公司董事会

2021年5月19日

## 附件：张子健先生简历

张子健先生，1990年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任安徽省太平洋保险公司安徽分公司重大客户部副主管、苏文电能科技有限公司人事行政部副主管等职务。现任本公司副总经理兼董事会秘书。截止本公告日，张子健先生通过常州市能学企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份100,000.00股，占公司总股本的0.07%。