

苏州可川电子科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会的任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司开展了董事会、监事会的换届选举工作。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司于2024年4月25日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》和《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》。经公司第二届董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名杨瑞龙先生、肖建先生和刘建峰先生（简历见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，其中刘建峰先生为会计专业人士；提名朱春华先生、施惠庆先生、许晓云先生和金昌伟先生（简历见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人。

独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的任职条件及独立性。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。股东大会将采取累积投票制选举公司第三届董事会非独立董事和独立董事。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司于2024年4月25日召开了第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会提名全赞芳女士、张艺阳女士（简历见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并同意提交公司股东大会审议。

股东大会将采取累积投票制选举公司第三届监事会非职工代表监事。经股东大会审议选举产生的两名非职工代表监事将与公司通过职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

三、其他说明

上述候选人不存在《公司法》《证券法》等有关法律法规规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形，独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》中所要求的任职条件和独立性。

为确保董事会、监事会的正常运行，在新一届董事、监事就任前，公司第二届董事会、监事会仍将依照法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行职责。公司第二届董事会、第二届监事会成员在任职期间，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

苏州可川电子科技股份有限公司董事会

2024年4月29日

附件：

候选人简历

一、候选人关联关系的说明

朱春华、施惠庆于 2018 年 4 月 24 日签订了《一致行动协议》，协议有效期 5 年。2020 年 10 月 1 日，朱春华、施惠庆签署了《一致行动协议之补充协议》，约定了“在公司股票上市之日（即 2022 年 10 月 11 日）起 36 个月期间届满前，双方均不得退出一致行动关系或解除原协议及补充协议。”朱春华、施惠庆为一致行动人，为公司控股股东及实际控制人。

现任监事倪诗佳女士系朱春华之配偶之妹之女。

二、非独立董事候选人简历

朱春华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 5 月出生，大专学历。历任金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司生产技术员，华胤钢结构工程（昆山）有限公司业务员，昆山创维营销有限公司执行董事，昆山宇成电子有限公司业务经理，苏州诚泽商务咨询有限公司业务经理，昆山平川电子工业有限公司执行董事，昆山元江金属有限公司执行董事、总经理。现任公司董事长、首席执行官。

截至本公告披露日，朱春华先生持有公司股票 3,500 万股，占公司总股本的 36.34%；除“候选人关联关系的说明”所述信息外，朱春华先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未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稽查，不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

施惠庆先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 10 月出生，本科学历。历任苏州工业园区艾思科技有限公司业务员，普利明（苏州）电子科技有限公司业务经理，贝迪科技（无锡）有限公司区域业务经理，平川国际有限公司董事，昆山平川电子工业有限公司监事，东莞可川精密电子科技有限公司执行董事、公司监事。现任公司董事、总裁。

截至本公告披露日，施惠庆先生持有公司股票 3,206 万股，占公司总股本的 33.28%；除“候选人关联关系的说明”所述信息外，施惠庆先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未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稽查，不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

许晓云先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 12 月出生，大专学历。历任景嘉电子绝缘材料（昆山）有限公司课长，昆山宇成电子有限公司业务经理，昆山速烽电子材料科技有限公司经理，苏州诚泽商务咨询有限公司总监。现任公司董事、副总裁。

截至本公告披露日，许晓云先生通过共青城壹翊投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未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稽查，不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

金昌伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 12 月出生，本科学历。历任中镁科技（上海）有限公司销售课长，昆山宇成电子有限公司销售经理。现任公司董事、销售总监。

截至本公告披露日，金昌伟先生通过共青城壹翊投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未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稽查，不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

三、独立董事候选人简历

杨瑞龙先生，中国国籍，无境外永久居留权，1957年5月生，经济学博士，中国人民大学一级教授、博士生导师，教育部“长江学者奖励计划”特聘教授(2005)，国家人事部“百千万人才工程”国家级人选，北京市“有突出贡献的科学、技术、管理专家”。曾任中国人民大学经济学院院长。现教育部经济学教学指导委员会副主任委员，国民银行（中国）有限公司独立董事。

截至本公告披露日，杨瑞龙先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未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稽查，不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

肖建先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年10月生，博士学历。曾任苏州市政府办公室副处长主任科员，苏州科技大学马克思主义学院副书记、副院长。现为苏州科技大学马克思主义学院副教授、昆山鸿仕达智能科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，肖建龙先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未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稽查，不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘建峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年8月出生，硕士学历、注册会计师、江苏省会计领军人才、入选2023年度财政部高层次财会人才素质提升工程（中青年人才培养-企业班）。历任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，江阴澄星实业集团有限公司集团财务部副部长，深圳市首骋新材料科技有限公司财务总监，无锡锐泰节能系统科学有限公司副总经理、财务总监，江西亚中电子科技股份有限公司副总经理。现任联仕新材料（苏州）股份有限公司副总经理、财务总监。

截至本公告披露日，刘建峰先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未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稽查，不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

四、非职工代表监事候选人简历

全赞芳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 3 月出生，中专学历。历任昆山美丽华油墨涂料有限公司采购经理，昆山亿美油墨涂料有限公司行政及采购经理，奇卡胶橡塑部件（昆山）有限公司采购经理，昆山全润电子材料有限公司执行董事兼总经理。现任公司监事会主席、行政经理。

截至本公告披露日，全赞芳女士通过共青城壹翊投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未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稽查，不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张艺阳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1999 年 1 月出生，大专学历。历任苏州科能教育科技有限公司教师。现任公司财务部出纳。

截至本公告披露日，张艺阳女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未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稽查，不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。