

证券代码：603380

证券简称：易德龙

公告编号：2024-039

苏州易德龙科技股份有限公司 关于公司董事会、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个别及连带责任。

一、董事会换届选举情况

（一）独立董事、非职工代表董事

苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将至，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名委员会对董事候选人任职资格的审核，经公司董事会审议，选举暨提名马红漫先生、巢序先生为公司第四届董事会独立董事候选人；选举暨提名钱新栋先生、顾华林先生为公司第四届董事会非职工代表非独立董事候选人（候选人简历见附件 1, 2）。两位独立董事候选人均未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，具备法律法规要求的专业性和独立性。上述第四届董事会独立董事候选人任职资格，经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》及《关于选举公司第四届董事会非职工代表非独立董事候选人的议案》，以上议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（二）职工代表董事

经公司职工代表大会选举，选举蒋艳女士为公司第四届董事会职工代表董事。（详见公司于 2024 年 8 月 17 日发布的《苏州易德龙科技股份有限公司关于选举公司职工董事和职工监事的公告》（公告编号：2024-034））

公司通过职工代表大会选举产生的一名职工代表董事与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表非独立董事及两名独立董事共同组成公司第四届董事会。经公司股东大会审议通过后，公司第四届董事会任期自第三届董事会任期届满之日起三年。

二、监事会换届选举情况

（一）非职工代表监事

公司第三届监事会任期将至，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会将进行换届选举，公司监事会选举暨提名林其旭先生、李楠先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件 3）。

公司第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，以上议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（二）职工代表监事

经公司职工代表大会选举，选举顾苏晓女士为公司第四届监事会职工代表监事。（详见公司于 2024 年 8 月 17 日发布的《苏州易德龙科技股份有限公司关于选举公司职工董事和职工监事的公告》（公告编号：2024-034））

公司通过职工代表大会选举产生的一名职工代表监事与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。经公司股东大会审议通过后，公司第四届监事会任期自第三届监事会任期届满之日起三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未收到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况，不属于失信被执行人。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2024 年第一次临时股东大

会审议通过上述换届事项前，仍由公司第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司对第三届董事会董事、第三届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2024年8月24日

附件 1:

苏州易德龙科技股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人简历

巢序，男，1971 年 3 月生，中国国籍，本科学历，注册会计师、注册资产评估师，无境外永久居住权。1991 年 9 月至 1998 年 5 月任上海市审计局科员；1998 年 5 月至 1999 年 12 月任上海会计师事务所主审；1999 年 12 月至 2002 年 11 月任上海上会会计师事务所有限公司项目经理；2002 年 11 月至 2005 年 11 月任上海上会会计师事务所有限公司部门副经理；2005 年 11 月至 2013 年 12 月任上海上会会计师事务所有限公司部门经理；2013 年 12 月至今任上会会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人；2021 年 9 月至今任苏州易德龙科技股份有限公司独立董事，同时兼任上海汇丽建材股份有限公司（汇丽 B）独立董事。

截至目前，巢序先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在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的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

马红漫，男，1976 年 1 月生，中国国籍，博士学位，国际注册精算师，无境外永久居住权。1998 年 7 月至 1999 年 8 月任河北电视台新闻中心记者；2002 年 4 月至 2017 年 4 月任上海第一财经传媒有限公司主持人、制片人；2017 年 5 月至今任上海约珥传媒有限公司董事兼执行总裁；2021 年 9 月至今任苏州易德龙科技股份有限公司独立董事，同时兼任祥生控股（集团）有限公司独立董事。

截至目前，马红漫先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在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的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

附件 2:

苏州易德龙科技股份有限公司 第四届董事会非职工代表非独立董事候选人简历

钱新栋，男，1968 年 4 月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居住权。1989 年 7 月至 1996 年 7 月任苏州有线电一厂销售部经理；1996 年 7 月至 1997 年 7 月任张家港全球通国际贸易有限公司市场销售部经理；1997 年 7 月至 2004 年 6 月历任深圳尤尼吉尔通信有限公司副总经理、总经理；2004 年 7 月至 2011 年 12 月任苏州市易德龙电器有限公司总经理；2011 年 12 月至 2015 年 8 月任苏州市易德龙电器有限公司执行董事；2015 年 6 月至 2023 年 12 月任苏州詹姆士贝拉投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2015 年 8 月至今任苏州易德龙科技股份有限公司董事长，兼任易路宝国际有限公司执行董事、苏州狮子星软件技术有限公司执行董事兼总经理、苏州易康宝电子有限公司执行董事、武汉易德龙技术有限公司董事长、苏州易格宝检测技术有限公司执行董事、EAH Singapore Pte Ltd. 执行董事、Etron Vietnam Technologies Co. Ltd. 执行董事、ETRON Romania Technologies CO S.R.L. 执行董事、ETRON-ELB S. DE R.L. DE C.V 执行董事、苏州易百连科技有限公司董事长。

顾华林，男，1968 年 11 月生，中国国籍，硕士学历，无境外永久居住权。1991 年 7 月至 1995 年 5 月任苏州有线电一厂工程师、西南地区经理；1995 年 5 月至 1998 年 1 月任上海通林通信系统有限公司副总经理；1998 年 1 月至 2004 年 2 月任上海琴海信息技术有限公司总经理；2005 年 1 月至 2006 年 3 月任上海神舟科技有限公司副总经理；2006 年 3 月至 2007 年 9 月任苏州星辰神舟电力技术有限公司总经理；2007 年 10 月至 2015 年 8 月历任苏州市易德龙电器有限公司采购经理、副总经理、总经理；2015 年 8 月至今任苏州易德龙科技股份有限公司董事、总经理，兼任易路宝国际有限公司 VP、苏州狮子星软件技术有限公司监事、苏州易康宝电子有限公司总经理、武汉易德龙技术有限公司董事、苏州易格宝检测技术有限公司总经理。

附件 3:

苏州易德龙科技股份有限公司 第四届监事会非职工代表监事候选人简历

林其旭，男，1987 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历。2009 年 7 月至 2014 年 12 月任苏州和联永硕集团硬件工程师；2015 年 1 月至 2015 年 8 月任苏州易德龙电器有限公司资深产品工程师；2015 年 8 月至今历任苏州易德龙科技股份有限公司资深产品工程师、产品技术经理、产品技术部总监、美国业务技术总监；2021 年 1 月至今任苏州易德龙科技股份有限公司监事会主席。

李楠，男，1983 年 9 月生，中国国籍，博士学历，无境外永久居住权。2008 年 8 月至 2015 年 2 月历任苏州大学数学科学学院教师、计算科学系主任；2015 年 9 月至 2019 年 12 月历任阿里巴巴集团淘宝（中国）有限公司技术专家、高级技术专家；2020 年 1 月至今任微软亚洲互联网工程院资深研发总监；2021 年 9 月至今任苏州易德龙科技股份有限公司监事。