

苏州东山精密制造股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月6日召开的2022年度股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举等相关议案，选举产生了公司第六届董事会非独立董事、独立董事以及第六届监事会非职工代表监事。在2022年度股东大会召开之前，公司职工代表大会已经完成第六届监事会职工代表监事选举工作。公司于2023年6月6日召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了选聘公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席以及高级管理人员等相关议案，公司董事会、监事会的换届选举已经完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

- 1、董事长：袁永刚
- 2、副董事长：赵秀田
- 3、非独立董事：袁永刚、赵秀田、袁永峰、单建斌、冒小燕、王旭
- 4、独立董事：王章忠、宋利国、高永如

独立董事王章忠、宋利国、高永如的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

上述人员均能够胜任岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，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，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任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

法规的要求。

二、公司第六届监事会组成情况

- 1、监事会主席：马力强
- 2、非职工代表监事：马力强
- 3、职工代表监事：计亚春、黄勇鑫

上述人员均符合法律、法规规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

三、公司第六届董事会专门委员会组成情况

根据《公司章程》《董事会议事规则》及相关法律法规的规定，公司第六届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

- 1、董事会战略委员会由袁永刚、王章忠、宋利国、高永如、单建斌组成，袁永刚担任主任委员；
- 2、董事会提名委员会由王章忠、宋利国、高永如、袁永刚、袁永峰组成，王章忠担任主任委员；
- 3、董事会审计委员会由高永如、王章忠、袁永刚组成，高永如担任主任委员；
- 4、董事会薪酬与考核委员会由宋利国、王章忠、高永如、袁永刚、袁永峰组成，宋利国担任主任委员。

以上人员任期与本届董事会任期相同。

四、公司高级管理人员情况

公司第六届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员，具体如下：

- 1、总经理：袁永峰
- 2、执行总裁：单建斌
- 3、副总经理兼董事会秘书：冒小燕
- 4、副总经理兼财务总监：王旭

冒小燕已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。联系电话为 0512-80190019，传真为 0512-80190029，电子邮箱为 maoxy@dsbj.com，联系地址为苏州市吴中区太湖东路 99 号运河小镇 12 栋。

上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2023 年 6 月 6 日

附件：公司董事、监事、高级管理人员简历

(1) 袁永刚先生：中国国籍，1979年10月出生，大学本科学历，公司控股股东、实际控制人。1998年10月起历任公司市场部部长、副经理、副董事长。现任本公司董事长，江苏省总商会副会长，苏州市工商联副主席，苏州市第十七届人民代表大会代表，苏州新一代企业家商会（直属商会）会长。

截至本公告披露日，袁永刚先生持有公司股份202,226,196股，占公司总股本11.83%，为公司控股股东、实际控制人。系公司控股股东、实际控制人袁富根先生之子，公司控股股东、实际控制人、董事兼总经理袁永峰先生之弟。除上述关联关系外，袁永刚先生与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

(2) 赵秀田先生：美国国籍，1963年11月出生，硕士研究生学历。曾任职于美国飞创公司、美国休斯系统公司、美国MCE技术公司、美国Celiant公司、安德鲁公司。现任本公司副董事长。

截至本公告披露日，赵秀田先生未持有公司股份。除上述任职之外，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、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

(3) 袁永峰先生：中国国籍，1977年3月出生，大学学历，公司控股股东、实际控制人。1998年10月起历任公司制造部部长、监事。现任本公司董事、总经理，盐城市电子信息行业协会会长，政协苏州市吴中区第五届委员会委员。

截至本公告披露日，袁永峰先生持有公司股份222,388,153股，占公司总股本13.01%，为公司控股股东、实际控制人。系公司控股股东、实际控制人袁富根先生之子，公司控股股东、实际控制人、董事长袁永刚先生之兄。除上述关联关系外，袁永峰先生与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

(4) 单建斌先生：中国国籍，1976年7月出生，大学学历。曾任职于珠海紫翔电子科技有限公司。现任本公司董事、执行总裁，中国电子电路行业协会副理事长。

截至本公告披露日，单建斌先生持有公司股份553,700股，占公司总股本0.03%。除上述任职之外，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、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

(5) 冒小燕女士：中国国籍，1980年9月出生，研究生学历、经济师。曾任职于苏州华成汽车贸易集团有限公司、江苏吴中实业股份有限公司。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，冒小燕女士持有本公司股份391,600股，占公司总股本0.02%。除上述任职之外，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、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

(6) 王旭先生：中国国籍，1982年9月出生，硕士研究生学历，注册会计师（非执业）。曾任职于昆山丰瑞联合会计师事务所、苏州固得电子股份有限公司。现任本公司董事、副总经理、财务总监，兼任苏州大学东吴商学院会计硕士校外导师，中国人民大学苏州校区校外职业发展导师。

截至本公告披露日，王旭先生持有本公司股份560,000股，占公司总股本0.03%。除上述任职之外，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、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

(7) 王章忠先生：中国国籍，1963年11月出生，硕士研究生学历。1983年8月至今历任南京工程学院材料科学与工程学院教师、室主任、党总支书记、科学技术处处长、院长、教授。现任本公司独立董事，南京工程学院新材料产业技术研究院院长，江苏省先进结构材料与应用技术重点实验室主任，中国热处理学会理事，江苏省机械工程学会工业炉分会理事长，江苏省冶金行业协会金属新材料分会副会长。

截至本公告披露日，王章忠先生未持有本公司股份。除上述任职之外，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、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

(8) 宋利国先生：中国香港籍，1964年11月出生，博士研究生学历。曾任职于中信证券天津营业部、天津产权交易所、安徽安泰律师事务所、中国宝安集团、香港恒丰国际投资有限公司、陈钧洪律师行（香港）、丹浩敦国际律师事务所（香港）。现任本公司独立董事，众达国际法律事务所（香港）顾问律师，安徽大学法学院客座副教授，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，海峡两岸仲裁中心仲裁员，厦门仲裁委员会仲裁员。

截至本公告披露日，宋利国先生未持有本公司股份。除上述任职之外，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、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的

情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

(9) 高永如先生：中国国籍，1968年9月出生，博士，正高级会计师。曾任职于熊猫电子集团、江苏金陵会计师事务所、南京市劳动局、华泰证券有限责任公司、南京交通控股集团有限公司、银城地产集团股份有限公司、江苏晟琨资本管理有限公司、江苏鑫晟投资管理有限公司、神雾节能股份有限公司、合肥杰事杰新材料股份有限公司，南京湖滨金陵饭店有限公司董事，广州昊志机电股份有限公司独立董事，江苏利民纸品包装股份有限公司董事。现任本公司独立董事，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所副总经理，江苏滨海农村商业银行股份有限公司独立董事，南京肯特复合材料股份有限公司独立董事，江苏三联生物工程股份有限公司独立董事，江苏鑫瑞德系统集成工程有限公司监事，无锡金账房科技股份有限公司监事，南京博润智能科技有限公司董事，南京博润类脑智能技术有限公司财务负责人，南京信息工程大学会计硕士研究生校外导师，沈阳大学会计硕士研究生校外导师。

截至本公告披露日，高永如先生未持有公司股份。除上述任职之外，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、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

(10) 马力强先生：中国国籍，1981年9月13日，大学学历。曾任职于苏州大殷电子通讯器材有限公司、苏州金华盛纸业公司、东山光电（苏州）有限公司。现任本公司监事会主席、Multek首席运营官兼中国区总裁、触控显示事业部总裁。

截至本公告披露日，马力强先生持有公司股份3,000股。除上述任职之外，

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、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

(11) 计亚春先生：中国国籍，1978年3月出生，研究生学历。曾任职于共青团中央。现任本公司职工代表监事、公共关系总裁（盐城）、盐城东山精密产业园党委书记兼管委会主席，江苏省第十四届人民代表大会代表。

截至本公告披露日，计亚春先生未持有公司股份。除上述任职之外，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、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司监事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

(12) 黄勇鑫先生：中国国籍，1986年11月出生，大学本科学历。曾任职于亿光电子（中国）有限公司。现任本公司职工代表监事、盐城东山精密制造有限公司总经理。

截至本公告披露日，黄勇鑫先生未持有公司股份。除上述任职之外，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、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被
人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司监事的情
形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。