

证券代码：300215

证券简称：电科院

公告编号：2025-037

苏州电器科学研究院股份有限公司

关于选举董事长、专门委员会委员及聘任高管的公告

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（以下称“公司”）于 2025 年 7 月 3 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。现将有关情况公告如下：

一、选举公司第六届董事会董事长

根据公司章程的规定，选举袁磊先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满之日。简历详见《第六届董事会第一次会议决议公告》。

二、选举公司第六届董事会各专门委员会委员

根据上市公司治理规范性文件以及《公司章程》等的相关规定，选举公司第六届董事会各专门委员会成员如下。各专门委员会成员简历详见《第六届董事会第一次会议决议公告》。

- 1、审计委员会（3 人）：赵怡超（主任委员）、陈松、董燃
- 2、战略委员会（3 人）：袁磊（主任委员）、陈松、陈凤林
- 3、提名委员会（3 人）：陈松（主任委员）、钱敏、董燃
- 4、薪酬与考核委员会（3 人）：董燃（主任委员）、赵怡超、钱敏

以上委员任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

三、聘任公司总经理

根据公司章程的规定，聘任陈凤林女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满之日。简历详见《第六届董事会第一次会议决议公告》。

根据公司章程的规定，公司总经理陈凤林女士为公司法定代表人。

四、聘任公司财务总监

根据公司章程的规定，聘任袁磊先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满之日。

袁磊先生具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情况。袁磊先生的教育背景、工作经历能够胜任公司财务总监的职责要求。简历详见《第六届董事会第一次会议决议公告》。

五、聘任公司董事会秘书

根据公司章程的规定，聘任张悦焱先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满之日。

张悦焱先生具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司董事会秘书的情况。张悦焱先生的教育背景、工作经历能够胜任公司董事会秘书的职责要求。简历详见《第六届董事会第一次会议决议公告》。

张悦焱先生的联系方式如下：

联系地址：苏州市吴中区越溪前珠路5号

联系电话：0512-68252194 传真号码：0512-68081686

邮政编码：215104

电子邮箱：zqb@eeti.cn

六、公司部分高级管理人员届满离任的情况

本次换届完成后，吉熙玥女士不再担任公司总经理职务，也不继续在公司任职；何秀明先生不再担任公司副总经理职务，将继续留在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，吉熙悦女士、何秀明先生均未持有公司股份，其直系亲属也未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

特此公告。

苏州电器科学研究院股份有限公司

董事会

二〇二五年七月三日