

苏州可川电子科技股份有限公司

关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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。

重要内容提示：

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，并结合苏州可川电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事变动情况，公司于2025年11月17日召开职工代表大会，选举许晓云先生为公司第三届董事会职工代表董事。

一、非独立董事离任情况

(一) 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
许晓云	非独立董事	2025年11月17日	2027年5月20日	公司治理结构调整	是	副总裁	否

(二) 离任对公司的影响

根据《公司法》等有关规定，许晓云先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。许晓云先生辞职不会导致董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会和公司经营正常运作。

二、选举职工代表董事的情况

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司董事变动情况，公司于2025年11月17日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，

选举许晓云先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。许晓云先生符合《公司法》等规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其担任公司职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

特此公告。

苏州可川电子科技股份有限公司董事会

2025年11月18日

附件:

许晓云先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年12月出生，本科学历。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、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《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。