

常熟市天银机电股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

一、公司聘任董事会秘书的情况

常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月7日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任方程先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

方程先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，符合任职资格：（一）具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验；（二）不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；（三）最近三十六个月内未被中国证监会行政处罚或者采取三次以上行政监督管理措施；（四）最近三十六个月未被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（五）未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等；（六）不存在法律法规及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情形；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。

方程先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，熟悉履职相关的法律法规和业务规则，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，未兼任公司总经理、分管经营业务的副副总

理、财务负责人，具备足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。截至本公告披露日，方程先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

二、董事会秘书联系方式

联系电话：0512-52691536

传真：0512-52691888

联系地址：江苏省苏州市常熟市碧溪新区迎宾路8号公司董秘办公室

邮编：215513

电子邮箱：fangc@tyjd.cc

四、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会第一次会议决议；

特此公告。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2026年8月7日

附件：公司董事会秘书简历

方程，男，1979年生，中国国籍，无境外居留权，硕士。曾任延边石岘白麓纸业股份有限公司证券事务代表、浙江华邦特种纸业有限公司董事会秘书、江苏标榜装饰新材料股份有限公司董事会秘书、上海小多金融服务有限责任公司副总监、上海白虹软件科技股份有限公司董事会秘书、吉林利源精制股份有限公司董事会秘书、上海绪格企业咨询有限公司副总经理。现任本公司副总经理、董事会秘书。

方程先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。方程先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得提名为高级管理人员的情形。经查询，方程先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、行政法规及《公司章程》规定的任职条件。