

证券代码：002079

证券简称：苏州固锔

公告编号：2026-060

苏州固锔电子股份有限公司

关于独立董事届满离任、选举职工代表董事的公告

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、独立董事届满离任情况

近日，苏州固锔电子股份有限公司（以下简称“公司”）收到独立董事朱良保先生的辞任报告。根据《上市公司独立董事管理办法》等独立董事任职期限的规定，朱良保先生连续任职时间将满六年，故向公司董事会申请辞去第八届董事会独立董事及专门委员会相关职务，届满离任后将不在公司及子公司担任任何职务，该申请将自公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。

截至本公告披露日，朱良保先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。朱良保先生在公司任职期间，勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司及董事会对朱良保先生为公司发展做出的努力和贡献表示衷心的感谢！

二、选举第九届董事会职工代表董事情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2026年8月24日召开了2026年第一次职工代表大会。经职工代表大会会议表决，同意选举葛永明先生（简历详见附件）为公司第九届董事会职工代表董事，与公司2026年第一次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第九届董事会，任期与第九届董事会一致。

公司第九届董事会任期三年，自股东会审议通过之日起生效，董事会中兼任高级管理人员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。

特此公告。

苏州固锔电子股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十六日

个人简历：

葛永明，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1989 年至 1997 年，任苏州电子自动控制设备厂工程师；1997 年至今，历任公司工程师、项目经理、工务经理、研发经理、研发部长、品质部长、品质研发总监，现任本公司品质运营总监。自 2025 年 10 月 28 日起任公司第八届董事会职工代表董事。

截至目前，葛永明先生直接持有本公司股票 9 股，通过苏州通博电子器材有限公司间接持有本公司股票 33.18 万股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪而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；未曾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》和《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。