

苏州电器科学研究院股份有限公司

关于董事、董事会秘书辞职的公告

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（以下简称“公司”）董事会于2020年5月6日收到公司非独立董事、董事会秘书顾怡倩女士的书面《辞职报告》。顾怡倩女士因个人原因申请辞去公司董事、董事会秘书职务，并相应辞去董事会专门委员会中的提名委员会委员职务。其原定任期届满之日为2021年11月28日。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，顾怡倩女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，公司董事会同意顾怡倩女士的辞职请求，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。顾怡倩女士辞职后不再担任公司董事、董事会秘书、董事会提名委员会委员职务，但将继续担任公司控股子公司成都三方电气有限公司董事。其辞职不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响；在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长胡醇先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。截至本公告披露日，顾怡倩女士未直接或间接持有公司股份，其他直系亲属也未持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。此外，顾怡倩女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会谨向顾怡倩女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

苏州电器科学研究院股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月六日