

证券代码：603890

证券简称：春秋电子

公告编号：2024-051

债券代码：113577

债券简称：春秋转债

债券代码：113667

债券简称：春23转债

苏州春秋电子科技股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月6日举行了公司第三届董事会第三十一次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2024年11月29日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由公司董事长薛革文先生召集和主持，应到董事7人，实到7人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

1、审议通过了《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司第三届董事会任期即将届满，应进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会现提名薛革文先生、陆秋萍女士、熊先军先生、薛晨辉先生、沈晓华女士、王亚先生、钱军辉先生为公司第四届董事会董事候选人，其中沈晓华女士、王亚先生、钱军辉先生为独立董事候选人，且沈晓华女士为会计专业人士。

以上董事候选人简历详见附件。独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

以上董事候选人将提交公司2024年第三次临时股东大会进行表决，采取累积投票制选举产生公司第四届董事会董事。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

2、审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-053），供投资者查阅。

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 9 日

附件：公司第四届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人

薛革文：男，1969年7月出生，中国国籍，拥有中国香港地区永久居留权，初中学历。1988年1月至1992年1月就职于宁海中农信汽车部件厂，任模具部职员；1992年4月至1998年12月就职于宁海久林模具厂，任厂长；1998年12月至2016年10月任上海威虹模塑制造有限公司执行董事兼总经理；2008年5月至2011年11月任昆山市因特电子有限公司总经理；2011年8月至2015年12月任苏州春秋电子科技有限公司董事长兼总经理；2015年12月至今任苏州春秋电子科技股份有限公司董事长兼总经理。

薛革文先生直接持有公司股份144,380,880股，通过契约型私募基金——鑫绰鑫融7号私募证券投资基金间接持有公司股份2,532,525股，为公司控股股东、实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

熊先军：男，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2000年6月至2003年3月就职于东莞黄江精密科技，任成型部技术员；2003年3月至2005年10月就职于江苏吴江嘉达电子科技，任成型部课长；2005年11月至2008年7月就职于上海达鑫电子科技，任成型部副理；2008年8月至2011年12月就职于昆山市因特电子有限公司，任制造部厂长；2012年1月至2013年6月就职于苏州春秋电子科技有限公司，任制造部厂长；2013年7月至今任合肥经纬电子科技有限公司副总经理；2015年12月至今任苏州春秋电子科技股份有限公司董事、副总经理。

熊先军先生直接持有公司股份1,265,600股，通过契约型私募基金——鑫绰鑫融7号私募证券投资基金间接持有公司股份168,835股，与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所

的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陆秋萍：女，1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1986年11月至1992年2月就职于昆山市晶体管厂，任制造车间统计；1992年3月至1998年12月就职于昆山市康华物资供销公司，任财务课课长；1999年2月至2003年2月就职于波力食品（昆山）有限公司，任财务部主办会计；2003年3月至2008年2月就职于淳华科技（昆山）有限公司，任财务部经理；2008年3月至2009年12月就职于苏州统硕科技有限公司，任财务部资深主任；2010年1月至2011年12月就职于昆山市因特电子有限公司，任财务部经理；2012年1月至2015年12月任苏州春秋电子科技有限公司财务总监；2015年12月至今任苏州春秋电子科技股份有限公司董事、财务总监。

陆秋萍女士直接持有公司股份 2,073,600 股，通过契约型私募基金——鑫绰鑫融 7 号私募证券投资基金间接持有公司股份 168,835 股，与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

薛晨辉：男，1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2009年9月至2012年3月就职于昆山因特电子科技有限公司，任财务部资金专员；2012年9月至2021年9月就职于合肥经纬电子科技有限公司，任财务部副经理；2021年10月至今就职于合肥经纬电子科技有限公司，任财务部经理；2021年12月至今任苏州春秋电子科技股份有限公司董事。

薛晨辉先生持有公司股份 57,120 股，与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事候选人

沈晓华：女，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。1993年6月至1999年12月就职于昆山市会计师事务所，任部门主任；2000年1月至今在昆山公信会计师事务所有限公司担任监事；2021年12月至今任苏州春秋电子科技股份有限公司独立董事。

沈晓华女士目前未持有公司股份，不存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事、独立董事任职资格的条件。

王亚：男，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，执业律师。2005年8月至2014年4月就职于江苏某地公安局；2014年5月至今先后任江苏漫修（苏州）律师事务所实习律师、律师，江苏漫修律师事务所高级合伙人；2021年12月至今任苏州春秋电子科技股份有限公司独立董事。

王亚先生目前未持有公司股份，不存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事、独立董事任职资格的条件。

钱军辉：男，1976年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2007年7月至今任上海交通大学安泰经济与管理学院教授；2021年12月至今任苏州春秋电子科技股份有限公司独立董事。

钱军辉先生目前未持有公司股份，不存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事、独立董事任职资格的条件。