

苏州东山精密制造股份有限公司 关于独立董事辞职及补选第五届董事会独立董事的公告

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、独立董事辞职情况

2022年2月16日，苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会收到独立董事林树先生的辞职申请，林树先生因个人原因，决定辞去公司独立董事及下属的战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。按照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，因林树先生的辞职导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且独立董事中没有会计专业人士，故林树先生的辞职申请自公司独立董事补选到任后生效，其间林树先生将正常履职。

林树先生在担任本公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事情况

2022年2月17日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，同意提名高永如先生担任公司独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，津贴标准与第五届董事会独立董事一致。

高永如先生经公司股东大会同意聘任为公司独立董事后（高永如先生为会计专业人士），将同时担任公司第五届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本次补选高永如先生为公司独立董事后，公司第五届董事会董事中兼任公司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。

高永如先生已取得独立董事资格证书，其独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2022年2月18日

附件：

独立董事简历

高永如先生：中国国籍，1968 年 9 月出生，博士，正高级会计师。曾任职于熊猫电子集团、江苏金陵会计师事务所、南京市劳动局、华泰证券有限责任公司、南京交通控股集团有限公司、银城地产集团股份有限公司、江苏晟琨资本管理有限公司、江苏鑫晟投资管理有限公司、神雾节能股份有限公司、合肥杰事杰新材料股份有限公司。现任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所副总经理。曾于 2013 年 12 月至 2020 年 5 月兼任本公司独立董事。目前兼任南京湖滨金陵饭店有限公司董事、江苏鑫瑞德系统集成工程有限公司监事、无锡金账房科技股份有限公司监事、广州昊志机电股份有限公司独立董事、江苏利民纸品包装股份有限公司董事、南京肯特复合材料股份有限公司独立董事、南京博润智能科技有限公司董事、南京博润类脑智能技术有限公司财务总监、江苏三联生物工程股份有限公司独立董事、南京信息工程大学会计硕士研究生校外导师、沈阳大学会计硕士研究生校外导师。

截至本公告披露日，高永如先生未持有本公司股份，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、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

高永如先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）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调查；（3）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（5）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（6）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；（7）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。