

苏美达股份有限公司
关于董事会秘书调整的公告

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。

苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月13日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过《关于调整董事会秘书的议案》，因工作调整原因，王健先生不再担任为公司董事会秘书，卸任董事会秘书职务后仍继续担任公司董事、总经理职务。经公司董事长提名，董事会聘任张信先生为公司董事会秘书，聘期与公司第十届董事会任期一致。

一、原董事会秘书离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
王 健	董事会秘书	2025年5月13日	2026年10月15日	工作调整	是	董事、总经理	否

（二）离任对公司的影响

王健先生不存在针对董事会秘书职务未履行完毕的公开承诺或义务，与公司不存在重大意见分歧，亦不存在需向投资者说明的重要事项。

经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，公司董事会聘任张信先生为公司董事会秘书。王健先生与张信先生已有序开展董事会秘书职务交接工作，本次王健先生卸任公司董事会秘书不会影响董事会正常运作和公司经营。

二、新任董事会秘书情况

（一）基本情况

张信，男，中国国籍，中共党员，研究生学历，高级会计师，江苏省会计领军人才。历任江苏苏美达集团有限公司资产财务部技贸财务部经理，江苏苏美达国际技术贸易有限公司财务总监，江苏苏美达集团有限公司资产财务部副总经理兼苏美达国际技术贸易有限公司财务总监，公司资产财务部副总经理、总经理，

现任公司副总会计师、财务负责人兼财务资产部总经理。张信先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格已经上海证券交易所无异议通过。

张信先生具备担任公司高级管理人员的任职资格、专业能力和条件，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况；除以上任职情况外，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；公司对张信先生的聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。截至本公告日，张信先生未持有公司股份。

（二）联系方式

地址：江苏省南京市长江路 198 号苏美达大厦

电话：025-84531968

传真：025-84411772

电子邮箱：tzz@sumec.com.cn

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2025 年 5 月 14 日