（上接B57版）

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。

证券代码：002079　证券简称：苏州固锝　公告编号：2026-061

苏州固锝电子股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年8月24日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案》和《关于换届选举第九届董事会独立董事的议案》，上述议案尚须提交公司股东会审议。根据《公司章程》规定，公司第九届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名（其中1名为职工代表董事）、独立董事3名（其中1名为会计专业人士），任期自公司股东会审议通过之日起三年。

经公司董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行审查，并征得各候选人同意，公司董事会同意提名吴炆皜先生、滕有西先生、古媚君女士、李莎女士、王懿先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名陈春华先生、徐步陆先生、陈鹏先生为公司第九届董事会独立董事候选人，其中陈春华先生为会计专业独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

二、其他说明

1、公司第九届董事会候选人中，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；独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，且不存在任期超过六年的情形。

2、独立董事候选人陈春华先生、徐步陆先生已取得独立董事任职资格证书，陈春华先生为会计专业人士；陈鹏先生已按相关规定出具书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事任职资格。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

3、本次董事会换届选举事项须提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行选举。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责和义务。此次换届不会对公司的正常经营活动产生影响。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十二次会议决议；

2、公司第八届董事会提名委员会第七次会议决议；

3、董事会提名委员会关于第九届董事会董事候选人任职资格的核查意见；

4、公司2026年第一次职工代表大会会议纪要。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十六日

附：公司第九届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历

1、吴炆皜，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，日本东京大学硕士研究生学历。2008年4月至2011年1月，担任日本阿尔派株式会社先行共通部项目经理；2011年1月至2016年9月，任苏州明皜传感科技有限公司董事兼副总经理；2016年9月至2020年9月，历任公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理、董事。2020年9月至今任公司董事长，兼任苏州明皜传感科技股份有限公司、苏州晶银新材料科技有限公司董事长；苏州华锝半导体有限公司副董事长；ISILVER MATERIALS(MALAYSIA) SDN.BHD、新硅能微电子（苏州）有限公司、新硅能半导体（苏州）有限公司董事；江苏明伦源文化传播有限公司、苏州汇明创业投资管理有限公司监事；苏州璞佑投资管理企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至目前，吴炆皜先生作为公司的实际控制人未直接持有本公司股票，通过苏州通博电子器材有限公司间接持有本公司股票13305.4795万股。吴炆皜先生除担任本公司控股股东苏州通博电子器材有限公司的执行事务董事、总经理职务外，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。

2、滕有西，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，1997年7月至2020年8月，历任公司研发部部长、品质部部长、制造部部长、副厂长、监事会主席、副总经理、董事会秘书、董事。2020年9月至今，任公司董事、总经理，兼任苏州德信芯片科技有限公司、苏州晶银新材料科技有限公司、固锝半导体美国股份有限公司、苏州晶讯科技股份有限公司、苏州明皜传感科技股份有限公司、苏州工业园区达科诚通棉麻材料有限公司、AICS SEMICONDUCTOR SDN.BHD董事；固锝电子科技（苏州）有限公司总经理。

截至目前，滕有西先生直接持有本公司股票27.6764万股，通过苏州通博电子器材有限公司间接持有本公司股票165.9448万股。滕有西先生除担任本公司控股股东苏州通博电子器材有限公司的董事职务外，与实际控制人、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。

3、古媚君，女，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。资深媒体人。2007年带领团队制作的电视节目荣获国家级奖项，2008年开始协助华人慈善团体培养志愿者并致力于人文志业的推动，2013年进入苏州固锝电子股份有限公司担任总经理助理，分管幸福企业工作部与人力资源部，推动公司家文化建设和八大模块，2013年10月至今任公司副总经理，2015年7月至今兼任苏州超樊电子有限公司副董事长。自2025年11月17日起，任公司第八届董事会董事。

截至目前，古媚君女士未直接或间接持有公司股票，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。

4、李莎，女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学本科学历。2013年2月至2024年8月，历任苏州固锝电子股份有限公司证券事务代表、牙博士医疗控股集团股份公司证券事务代表、董事会秘书；2024年9月至今任公司副总经理、董事会秘书，兼任苏州优品健康科技有限公司执行董事、总经理。2025年11月17日起任公司第八届董事会董事。

截至目前，李莎女士未直接或间接持有公司股票，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。

5、王懿，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾担任江苏英特神斯科技有限公司市场工程师、苏州明皜传感科技股份有限公司市场工程师、上海新微电子有限公司项目经理、上海硅知识产权交易中心有限公司资深分析师，从事MEMS传感器产业研究、行业培训、市场服务等工作。2019年9月至今任公司董事，兼任无锡麦姆斯咨询有限公司董事长、总经理，上海爱麦姆斯科技有限公司、上海传感信息科技有限公司执行董事。

截至目前，王懿先生未直接或间接持有公司股票，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。

独立董事候选人简历

1、陈春华，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学管理学（会计学专业）博士，研究员。2014年11月至2022年5月期间，历任上海立信会计学院学报编辑部主任、上海立信会计金融学院学术期刊编辑部副主任、上海立信会计金融学院学术期刊编辑部主任；2022年6月至今，任上海立信会计金融学院学术期刊中心主任。2024年7月至今，任公司独立董事。

截至目前，陈春华先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。

2、徐步陆，男，1974出生，中国国籍，无境外永久居留权，中科院上海微系统所工学博士。上海硅知识产权交易中心有限公司董事、总经理。（历）兼任上海市集成电路行业协会副会长、监事长，昂宝科技股份有限公司独立董事。2025年5月15日起，任公司第八届董事会独立董事。

截至目前，徐步陆先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。

3、陈鹏，男，1993出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京理工大学工学博士，清华大学博士后，浙江清华柔性电子技术研究院副研究员，嘉兴长篇新材料科技有限公司董事长、总经理。

截至目前，陈鹏先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。

证券代码：002079　证券简称：苏州固锝　公告编号：2026-062

苏州固锝电子股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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。

重要提示：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年09月16日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月16日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的权益登记日：2026年09月11日

7、出席对象：

（1）截止2026年9月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司3楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于调减部分募集资金投资项目投资规模并将调减资金用于新增募集资金投资项目的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（5）人
3.01	选举吴炆皜为第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.02	选举滕有西为第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.03	选举古媚君为第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.04	选举李莎为第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.05	选举王懿为第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
4.00	关于换届选举第九届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
4.01	选举陈春华为第九届董事会独立董事	累积投票提案	√
4.02	选举徐步陆为第九届董事会独立董事	累积投票提案	√
4.03	选举陈鹏为第九届董事会独立董事	累积投票提案	√

1、上述提案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年8月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》的相关公告。

2、提案1.00应由股东会以特别决议通过，即应当由出席股东会的股东或股东代理人所持表决票的2/3以上通过。

3、提案3.00、提案4.00适用累积投票制并采用等额选举。其中，提案3.00应选非独立董事5人、提案4.00应选独立董事3人，独立董事和非独立董事的表决分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

累积投票制下，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），也可分散投票给若干名候选人，但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、除提案1.00外的所有提案应由股东会以普通决议通过，即应当由出席股东会的股东或股东代理人所持表决票的半数以上通过。

5、根据《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》《上市公司股东会规则》等要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。

（3）以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决。授权委托书和股东登记表内容见附件。

2、登记时间：2026年9月15日（上午8:30—11:30，下午13:30—17:00）

3、登记地点及授权委托书送达地点：苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司证券部。信函请注明“股东会”字样。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未携带相关证明、证件原件者出席。

5、现场会议联系方式

联系人：李莎

地址：苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司证券部

邮政编码：215153

电话：0512-66069609

传真：0512-68189999

6、现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见“附件1”。

五、备查文件

公司第八届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会
2026年08月26日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362079

2、投票简称：固锝投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表一、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合　计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为5位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如提案4.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年9月16日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月16日上午9:15，结束时间为2026年9月16日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统规则指引栏目查阅。

（系统地址：http://wltp.cninfo.com.cn）

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本单位（本人），出席苏州固锝电子股份有限公司2026年第一次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决意见做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。

表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于调减部分募集资金投资项目投资规模并将调减资金用于新增募集资金投资项目的议案	√			
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
3.00	关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案	应选人数5人			
3.01	选举吴炆皜为第九届董事会非独立董事	√			
3.02	选举滕有西为第九届董事会非独立董事	√			
3.03	选举古媚君为第九届董事会非独立董事	√			
3.04	选举李莎为第九届董事会非独立董事	√			
3.05	选举王懿为第九届董事会非独立董事	√			
4.00	关于换届选举第九届董事会独立董事的议案	应选人数3人			
4.01	选举陈春华为第九届董事会独立董事	√			
4.02	选举徐步陆为第九届董事会独立董事	√			
4.03	选举陈鹏为第九届董事会独立董事	√			

委托人姓名或名称（签章）：　　受托人签名：

委托人持股数：　　受托人身份证号：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托书有效期限：

委托日期：

说明：

1、此委托书非累积投票表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打钩，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，视为授权委托人对审议事项投弃权票。

2、对采用累积投票制表决的议案，投票人拥有的投票总数等于股东持有的股份数乘以子议案的个数。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件3：

苏州固锝电子股份有限公司
2026年第一次临时股东会回执

致：苏州固锝电子股份有限公司（“贵公司”）

本人拟 □亲自 / □委托代理人：　　，出席贵公司于2026年9月16日（星期三）下午14:30在江苏省苏州市高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司会议室召开的贵公司2026年第一次临时股东会。

个人股东姓名/法人股东名称	
个人股东身份证号码 / 法人股东统一社会信用代码	
股票帐户号码	
持股数量	
联系地址	
联系电话	

日期：　年　月　日　　签署（公章）：

附注：

1、请用正楷书写中文全名。

2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件2）。

证券代码：002079　证券简称：苏州固锝　公告编号：2026-063

苏州固锝电子股份有限公司独立董事提名人声明

提名人苏州固锝电子股份有限公司董事会现就提名 陈春华 为苏州固锝电子股份有限公司第9届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为苏州固锝电子股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

一、被提名人已经通过苏州固锝电子股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

√ 是 □ 否

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

六、被提名人任职独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

□ 是 □ 否　√ 不适用

如否，请详细说明：_____

十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十六、被提名人不是被中国证监会行政处罚的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除职务，未满十二个月的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

提名人郑重承诺：

一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

提名人：苏州固锝电子股份有限公司董事会
2026年8月24日

报备文件：

1. 提名人签署的声明；

2. 提名人的身份证明文件；

3. 董事会提名委员会对任职资格的审查意见。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十六日

证券代码：002079　证券简称：苏州固锝　公告编号：2026-064

苏州固锝电子股份有限公司独立董事提名人声明

提名人苏州固锝电子股份有限公司董事会现就提名 徐步陆 为苏州固锝电子股份有限公司第9届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为苏州固锝电子股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

一、被提名人已经通过苏州固锝电子股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

六、被提名人任职独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及