

**八方电气（苏州）股份有限公司**  
**关于提名第三届董事会非独立董事候选人的公告**

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个别及连带责任。

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》的相关要求，为保证八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会规范运作，结合公司第三届董事会非独立董事空缺的情况，公司于2024年12月11日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。董事会同意提名文新阁先生（简历见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本次提名事项已事先经董事会提名委员会审核通过。

第三届董事会非独立董事候选人尚待履行股东大会选举程序，并采取累积投票方式表决。

特此公告。

八方电气（苏州）股份有限公司董事会

2024年12月12日

## 附件

### 董事候选人简历

文新阁先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973年8月出生，本科学历。2006年5月至2014年4月，供职于上海胜家缝纫机有限公司，任亚太区质量经理；2014年12月至2018年12月，供职于乐瑞商务咨询(上海)有限公司，任质量及合规总监；2019年5月至2021年5月，供职于浙江中坚科技股份有限公司，任质量总监；2021年5月至今供职于公司，现任公司质量中心总监。

截至本公告披露日，文新阁先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及候选人不存在关联关系。文新阁先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也未受过中国证监会及派出机构的处罚和证券交易所惩戒。