

苏州未来电器股份有限公司

关于变更公司董事会秘书的公告

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。

苏州未来电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月18日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，现将具体事项公告如下：

一、关于董事会秘书辞职的情况

公司董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书金增林先生的辞职报告，因工作调整，金增林先生辞去公司董事会秘书职务，辞去上述职务后，继续担任公司副总经理。金增林先生原定董事会秘书任期至公司第四届董事会任期届满之日止，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，金增林先生未直接持有公司股份，通过苏州浩宁投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份344,308股，占公司总股本的0.25%，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并严格遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。

金增林先生的董事会秘书工作已顺利交接，其任职变动不会影响公司董事会和公司的正常运行。金增林先生在担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对金增林先生在担任董事会秘书期间为公司发展及董事会所作出的贡献表示衷心感谢！

二、关于聘任董事会秘书的情况

公司于2026年9月18日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》，经董事长提名，董事会提名委员会审核通过，

董事会同意聘任陈彦宁先生担任公司董事会秘书(简历详见附件)，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

陈彦宁先生具有从事资本市场相关工作的经验，已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所需要的专业知识和工作经验，能够胜任岗位的职责要求，其符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对董事会秘书的任职资格要求，不存在被中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门处罚惩戒及不适合担任董事会秘书的情形。

董事会秘书的联系方式如下：

联系地址:江苏省苏州市相城区北桥街道吴开路8号

联系电话:0512-61110000

电子邮箱:ynchen@szfuture.com

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第四次会议决议；
- 3、金增林先生的辞职报告；
- 4、深圳证券交易所要求的其他资料。

特此公告。

苏州未来电器股份有限公司董事会

2026年9月18日

附件:陈彦宁先生个人简历

陈彦宁先生，1996年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京邮电大学工商管理学学士，大连理工MBA在读。曾就职于中国邮政储蓄银行股份有限公司、方正证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、中邮证券有限公司，2026年6月入职苏州未来电器股份有限公司，拟任董秘一职。

截至本公告日，陈彦宁先生未持有公司股份。与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。