

## 华瑞电器股份有限公司 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。

华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2018年12月4日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司第二届董事会提名委员会审议，公司董事会同意提名孙瑞良先生、孙瑞娣女士、蒋成东先生、钱盛超先生、宋侃侃先生、陈璐女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名郑曙光先生、孙建红女士、杨华军先生为公司第三届董事会独立董事候选人。（董事候选人简历附后）

公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见，独立董事发表了同意的独立意见。上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例没有低于董事会人员的三分之一，董事候选人中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。第三届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司董事会提名的独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。董事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

特此公告。

华瑞电器股份有限公司

董事会

2018年12月5日

## 附：董事候选人简历

**孙瑞良先生**，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学EMBA，高级经济师职称。公司创始人，现任本公司董事长、总经理，曾荣获“中国特色社会主义事业建设者”称号、“优秀企业家”称号，担任宁波市北仑区第五届工商业联合会（总商会）常委、宁波市鄞州区姜山镇商会副会长，从事换向器的技术研发工作二十余年，已成为换向器行业的技术专家。截至披露日，孙瑞良先生持有公司股份73,732,500股，占公司总股本的40.96%，为公司控股股东、实际控制人，与公司董事候选人孙瑞娣女士为姐弟关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、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惩戒，也不是失信被执行人。不存在《公司法》、《公司章程》及有关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》3.2.3条规定的情形。

**孙瑞娣女士**，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学EMBA，高级经济师职称。历任鄞州教育工业公司会计、宁波华瑞副总裁。现任本公司董事、副董事长、副总经理。截至披露日，孙瑞娣女士持有公司股份4,342,500股，占公司总股本的2.41%；与公司控股股东、实际控制人孙瑞良先生为姐弟关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、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惩戒，也不是失信被执行人。不存在《公司法》、《公司章程》及有关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》3.2.3条规定的情形。

**蒋成东先生**，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。机械制造与设计专业，本科学历，历任浙江省东阳市针织机械厂工程师，现任本公司销售经理、董事、副总经理。截至披露日，蒋成东先生持有公司股份324,000股，占公司总股本的0.18%；与公司控股股东、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、监事、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惩戒，也不是失信被执行人。不存在《公司法》、《公司章程》及有关法律法规中规定的不得担任公司董

事的情形，也不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》3.2.3 条规定的情形。

**钱盛超先生**，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。化学工程专业，大专学历，历任宁波化工二厂厂办主任，1998 年入职本公司，现任销售部总监。截至披露日，钱盛超先生未持有公司股份，与公司控股股东、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、监事、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惩戒，也不是失信被执行人。不存在《公司法》、《公司章程》及有关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》3.2.3 条规定的情形。

**宋侃侃先生**，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。管理学专业，硕士研究生学历，历任宁波市鄞州区洞桥镇政府团委书记、宁波市鄞州区委办公室综合科科长、宁波市鄞州区姜山镇工业副镇长、鄞州工业园区管委会主任、宁波如山智能科技有限公司合伙人，2018 年 11 月加入本公司，现任董事长助理。截至披露日，宋侃侃先生未持有公司股份，与公司控股股东、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、监事、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惩戒，也不是失信被执行人。不存在《公司法》、《公司章程》及有关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》3.2.3 条规定的情形。

**陈璐女士**，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于台湾光宝科技有限公司、美国捷普科技（上海）有限公司、张江孵化器企业管理有限公司、上海联创永沂投资管理中心（有限合伙）。现任深圳飞凡数联股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人代表、深圳创鑫激光股份有限公司董事。截至披露日，陈璐女士未持有公司股份，与公司控股股东、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、监事、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惩戒，也不是失信被执行人。不存在《公司法》、《公司章程》及有关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在深圳证券交易所《创

业板上市公司规范运作指引》3.2.3 条规定的情形。

**郑曙光先生**，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，教授、博士生导师。历任浙江水产学院讲师、经管系副主任，宁波大学法学系主任、区域经济与社会发展研究院院长、人文社科处处长。现任宁波大学经济法研究所所长、宁波热电（600982）、润禾材料（300727）独立董事、本公司独立董事。郑曙光先生 2015 年 12 月至今任本公司独立董事，未持有公司股份，与公司控股股东、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、监事、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惩戒，也不是失信被执行人。不存在《公司法》、《公司章程》及有关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》3.2.3 条规定的情形。

**孙建红女士**，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任职于广东药学院。现任宁波大学商学院教授、国家教育部高等学校电子商务专业教学指导委员会委员、中国信息经济学会第七届理事会常务理事、浙江省高等学校教学指导委员会委员、宁波市物流协会专家委员、九三学社宁大一支社主委。现任本公司独立董事。孙建红女士 2015 年 1 月至今任本公司独立董事，未持有公司股份，与公司控股股东、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、监事、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惩戒，也不是失信被执行人。不存在《公司法》、《公司章程》及有关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》3.2.3 条规定的情形。

**杨华军先生**，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学财务管理专业博士。拥有注册会计师、律师、注册税务师资格以及独立董事资格，现为浙江万里学院会计系副教授，现任宁波海运股份有限公司（600798）独立董事，东方电缆（603606）独立董事、宁波海威汽车零部件股份有限公司独立董事、本公司独立董事。杨华军先生 2015 年 12 月至今任本公司独立董事，未持有公司股份，与公司控股股东、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、监事、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惩戒，也不是失信被执行人。不存在《公司法》、《公司章程》及有关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》3.2.3 条规定的情形。