

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2020-059

上海航天汽车机电股份有限公司 关于独立董事任职到期及提名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。

一、独立董事任职到期情况

上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事邓传洲先生、刘运宏先生和沈文忠先生自 2014 年 8 月 28 日起担任公司独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及上海证券交易所相关规定，独立董事在同一家上市公司的连任时间不得超过六年，邓传洲先生、刘运宏先生和沈文忠先生任职已到期，将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。

邓传洲先生、刘运宏先生和沈文忠先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，在完善公司治理、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。公司董事会谨向邓传洲先生、刘运宏先生和沈文忠先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

邓传洲先生、刘运宏先生和沈文忠先生任职到期离任将导致董事会中独立董事比例低于三分之一，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，邓传洲先生、刘运宏先生和沈文忠先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其独立董事职责。

二、提名独立董事候选人情况

为保证公司董事会正常运作，公司于 2020 年 12 月 23 日召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名赵春光先生、郭斌先生、万夕干先生为公司第七届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，其中赵春光先生为会计专业人

士。候选人赵春光先生和万夕干先生已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书，候选人郭斌先生尚未取得独立董事资格证书，郭斌先生承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

三位候选人均未持有公司股份，最近三年均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，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司独立董事的情形。三位独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事发表了独立意见认为：第七届董事会独立董事候选人赵春光、郭斌、万夕干的提名程序符合公司章程的规定，同意将议案提交股东大会选举。

本议案尚需提交公司股东大会批准。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月二十四日

附简历:

赵春光先生：1972年10月生，博士研究生学历，博士学位，会计学教授，博士生导师。历任上海国家会计学院教研部副主任，财政部会计准则委员会咨询专家。现任上海国家会计学院教授，国网英大股份有限公司独立董事、上海金枫酒业股份有限公司独立董事、博创科技股份有限公司独立董事。

郭斌先生：1975年9月生，研究生学历，新加坡南洋理工大学EMBA，二级律师。历任春兰集团律师部律师、永乐电器法务部负责人等职。现任海华永泰律师事务所高级合伙人、争端解决业务委员会主任，复旦大学兼职硕士生导师。

万夕干先生：1967年6月生，在职研究生学历，硕士学位，高级工程师。历任解放军驻某所军事代表室副总军事代表、总军事代表，空军驻某地区军事代表室总军事代表。