

证券代码：002249

证券简称：大洋电机

公告编号：2021-008

中山大洋电机股份有限公司

关于补选公司董事的公告

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。

中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事贡俊先生因个人原因不再担任公司董事及董事会战略委员会委员职务，公司已于2021年3月1日披露了《关于董事辞职的公告》（公告编号：2021-005）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，贡俊先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。为保证董事会的正常运行，公司于2021年3月12日上午9:00在公司会议室召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。经公司第五届董事会提名委员会提名，并经独立董事认可，董事会同意提名张舟云先生为公司第五届董事会董事候选人（相关简历见附件），同时担任战略委员会委员职务，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见公司于2021年3月15日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本次补选董事事项尚待提交公司股东大会审议通过后生效，本次补选董事后，公司董事会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。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司

董 事 会

2021年3月15日

附件：董事候选人简历

张舟云先生，1977 年出生，同济大学载运工具运用工程专业博士研究生学历，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。曾任西藏安乃达事业有限公司技术中心副主任、上海电驱动有限公司总经理助理；现任公司副总裁、上海电驱动股份有限公司副总经理兼总工程师、国家电动汽车电驱动系统产业技术创新战略联盟秘书长。张舟云先生长期从事新能源汽车驱动电机及其控制系统开发与管理工作，主持和参加了多项国家和上海市电动汽车重大专项课题，拥有多项驱动电机控制系统专利，在国内核心期刊和国际会议发表多篇学术论文，主编及参与编写新能源汽车驱动电机与电力电子相关专著 2 本。

张舟云先生未持有公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张舟云先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询，张舟云先生不属于失信被执行人。