

股票代码：002050

股票简称：三花智控

公告编号：2021-062

债券代码：127036

债券简称：三花转债

浙江三花智能控制股份有限公司

关于独立董事任期届满离任并补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事计骅先生任期六年已届满，自公司 2021 年第三次临时股东大会选举产生新任独立董事之日起，计骅先生不再担任公司独立董事，也不再担任公司其他任何职务。

计骅先生担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对计骅先生在任期期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审查，公司于 2021 年 7 月 16 日召开第六届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于独立董事任期届满离任并补选独立董事的议案》，同意提名鲍恩斯先生为第六届董事会独立董事候选人（个人简历见附件），并接替计骅先生出任公司第六届董事会战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的相关职务，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见公司于 2021 年 7 月 17 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。上述独立董事候选人的任职资格和独立性经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。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2021年7月17日

附件：

浙江三花智能控制股份有限公司
第六届董事会补选独立董事候选人简历

鲍恩斯先生简历：

1968年12月出生，研究生学历，博士学位，高级会计师。历任中国证监会处长，股票发行审核委员会专职委员；中国金融期货交易所财务部负责人，投资者教育中心专家，北京厚基资本管理公司副董事长。现任北京厚基资本管理公司董事长助理、北京首商集团股份有限公司独立董事、北方国际合作股份有限公司独立董事、航天时代电子技术股份有限公司独立董事、福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司独立董事。

未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。