

证券代码：002473

证券简称：*ST 圣莱

公告编号：2021-083

宁波圣莱达电器股份有限公司

关于变更第五届董事会独立董事候选人的公告

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。

宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月14日收到股东宁波金阳光电热科技有限公司发来的提案函，提请将《关于变更提名第五届董事会独立董事候选人的议案》作为临时提案，提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

张静雅女士因工作变动，不再作为公司第五届董事会独立董事候选人。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会对候选人进行资格审查，同意提名谷家忠先生（简历附后）先生为第五届董事会独立董事。该议案尚需提交股东大会审议。

谷家忠先生与公司不存在任何关联关系，具备法律、法规要求的独立性和任职资格。公司已向深圳证券交易所报送了独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人尚需经过深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月十四日

附件：谷家忠个人简历

谷家忠先生，1961 年出生，高级经济师，中国人民大学经济学硕士。1981 年起在大型国有军工企业担任财务处长、财务部总经理；1996 年开始先后在国信证券、华安证券、中航证券担任投资银行部总经理、风险与内核负责人等职务。曾担任中航重机股份有限公司（SH600765）独立董事。现任深圳商益财务咨询有限公司总经理，大晟时代文化投资股份有限公司（SH600892）独立董事。具有丰富的财务、投资和风控相关工作经验。

截至目前，谷家忠先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存有《公司法》、《公司章程》及《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。最近三年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。经查询最高人民法院网，谷家忠先生不属于“失信被执行人”。谷家忠先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。