

证券代码：000801

证券简称：四川九洲

公告编号：2022003

四川九洲电器股份有限公司 关于增补非独立董事的公告

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

四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 25 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于董事、高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2021034），霞晖先生因工作变动原因辞去公司第十二届董事会董事、专门委员会委员及总经理职务，霞晖先生辞去上述职务后，将不在公司及控股子公司担任任何职务。

为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，并结合董事会提名委员会和控股股东提名，公司第十二届董事会第四次会议审议通过了《关于增补非独立董事的议案》，提名兰盈杰先生（简历见附件）为公司第十二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

兰盈杰先生于 2017 年 8 月 29 日起担任公司董事兼高管，2020 年 10 月 20 日因换届选举，公司工作调整，兰盈杰先生于 2020 年 10 月 20 日起不再担任公司董事职务，离任后任公司高管并在公司子公司担任相关职务。兰盈杰先生任职期间勤勉敬业，

在管理方面具有丰富的从业经验，熟悉公司相关业务，其任职资格符合担任上市公司董事及经理的条件。经核查，兰盈杰先生2020年10月20日离任时未直接持有公司股票，离任期间未买卖公司股票，其直系亲属在其离任期间也未买卖公司股票，不违反其在担任公司董事及高级管理人员期间所作出的公开承诺，符合证监会、深交所等有关规定。

公司独立董事就兰盈杰先生非独立董事候选人的任职资格和提名程序发表了同意的独立意见。

上述增补董事事项完成后，公司第十二届董事会成员中兼任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，符合相关法律、法规的要求。本次增补非独立董事事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

二〇二二年一月四日

附件：公司第十二届董事会非独立董事候选人简历

兰盈杰，男，1972年10月出生，工商管理硕士，高级工程师。历任四川九州电子科技股份有限公司技术开发中心副主任、主任；四川九州电子科技股份有限公司副总经理；四川九洲电器股份有限公司董事。现任四川九洲投资控股集团有限公司职工董事；四川九州电子科技股份有限公司董事长、总经理；四川九洲空管科技有限责任公司董事；四川九洲电器股份有限公司副总经理；广东依顿电子科技股份有限公司董事。

兰盈杰先生不存在不得被提名为公司董事的情形；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。兰盈杰先生在公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司任职工董事、控股股东关联方广东依顿电子科技股份有限公司任董事；与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其委托绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股票25,000股。