

苏州伟创电气科技股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《苏州伟创电气科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，公司开展董事会、监事会提名换届选举工作。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2022 年 4 月 15 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会提前换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

经董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名胡智勇先生、骆鹏先生、莫竹琴女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名钟彦儒先生、唐海燕女士、鄢志娟女士为公司第二届董事会独立董事候选人。独立董事候选人钟彦儒先生、唐海燕女士、鄢志娟女士均已取得独立董事资格证书，并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明；其中鄢志娟女士为会计专业人士。上述董事候选人简历附后。公司第一届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司 2021 年年度股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以

累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事将自 2021 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2022 年 4 月 15 日召开第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会提前换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名彭红卫先生、陶旭东先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2021 年年度股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举出的 1 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自 2021 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述非职工代表监事候选人简历附后。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司 2021 年年度股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

苏州伟创电气科技股份有限公司董事会

2022年4月15日

附件：

董事会非独立董事候选人简历

1、胡智勇

本科学历。1998年4月至2003年6月，历任普传电力电子（深圳）有限公司工程部经理以及深圳市烁普电子有限公司研发部经理；2004年2月至2008年7月，任深圳市韦尔变频器制造有限公司总经理；2005年7月至2013年10月，任深圳市伟创电气有限公司总经理；2013年10月至2018年8月，任深圳市伟创电气有限公司执行董事兼总经理，苏州伟创电气设备技术有限公司董事长、总经理；2018年9月至今，任苏州伟创电气设备技术有限公司、本公司董事长、总经理，兼任深圳市伟创电气有限公司执行董事，苏州诚荟创贸易有限公司执行董事、总经理，苏州金致诚投资合伙企业（有限合伙）、苏州金昊诚投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2013年10月至今，任本公司核心技术人员。

胡智勇先生系公司实际控制人，截至公告日，其通过深圳市伟创电气有限公司、苏州金昊诚投资合伙企业（有限合伙）、苏州金致诚投资合伙企业（有限合伙）合计间接持有公司35.6419%股份。胡智勇先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在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的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.2.1条规定的情形。

2、骆鹏

本科学历。2006年4月至2013年10月，任深圳市伟创电气有限公司研发中心总监；2013年10月至2018年8月，任深圳市伟创电气有限公司研发中心总监，苏州伟创电气设备技术有限公司研发中心总监、董事；2018年9月至今，任苏州伟创电气设备技术有限公司、本公司董事、研发中心总监；2013年10月至今，任本公司核心技术人员。

截至公告日，骆鹏先生通过深圳市伟创电气有限公司间接持有公司7.5083%股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.2.1条规定的情形。

3、莫竹琴

大专学历。1997年8月至2003年6月，历任普传电力电子（深圳）有限公司生产主管以及深圳市烁普电子有限公司生产主管；2004年2月至2005年6月，任深圳市韦尔变频器制造有限公司采购部主管；2005年7月至2018年8月，历任深圳市伟创电气有限公司供应链总监以及苏州伟创电气设备技术有限公司董事、副总经理、供应链中心总监；2018年9月至今，任苏州伟创电气设备技术有限公司、本公司董事、副总经理、供应链中心总监。

截至公告日，莫竹琴女士通过深圳市伟创电气有限公司间接持有公司7.5083%股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在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的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.2.1条规定的情形。

董事会独立董事候选人简历

1、钟彦儒

研究生学历。1983年4月至2015年1月，历任西安理工大学讲师、副教授、教授、博士生导师；2016年1月至今，兼任大型电气传动系统与装备技术国家重点实验室学术委员会委员、副主任；现任本公司独立董事，兼任西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司独立董事。

截至公告日，钟彦儒先生未持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在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的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.2.1条规定的情形，不存在《上市公司独立董事规则》规定的不得担任独立董事的情形。

2、唐海燕

研究生学历，二级律师。中欧国际商学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。1995年7月至2005年11月，任江苏益友天元律师事务所合伙人、主任；2005年11月至2008年11月，任苏州市律师协会专职会长；2008年11月至今，任江苏益友天元律师事务所合伙人、主任；现任本公司独立董事，兼任西藏珠峰资源股份有限公司董事、江苏中欧投资股份有限公司董事、苏州伦华教育投资有限公司董事、中核苏阀科技实业股份有限公司独立董事、友谊时光科技股份有限公司独立董事、苏州天沃科技股份有限公司独立董事。

截至公告日，唐海燕女士未持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在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的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.2.1条规定的情形，不存在《上市公司独立董事规则》规定的不得担任独立董事的情形。

3、鄢志娟

本科学历，会计学副教授。1997年7月至2015年3月，任南京审计大学会计

学院教师；2015年4月至2018年8月，任南京审计大学会计学院系主任；2018年9月至今，任南京审计大学政府审计学院教师；现任本公司独立董事，兼任南京贝伦思网络科技股份有限公司、九江德福科技股份有限公司独立董事。

截至公告日，鄢志娟女士未持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在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的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.2.1条规定的情形，不存在《上市公司独立董事规则》规定的不得担任独立董事的情形。

监事会非职工代表监事候选人简历

1、彭红卫

本科学历。2007年9月至2016年10月，历任深圳市伟创电气有限公司技术质量中心经理、总监；2016年11月至2019年4月，任苏州伟创电气设备技术有限公司技术质量中心总监；2019年5月至2021年12月31日，任苏州伟创电气设备技术有限公司公司质量管理部总监；2022年1月1日至今，任苏州伟创电气设备技术有限公司公司供应链中心副总监；自2019年6月至今，任本公司监事会主席。

截至公告日，彭红卫先生通过苏州金昊诚投资合伙企业（有限合伙）苏州金昊诚投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.0694%股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在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的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.2.1条规定的情形。

2、陶旭东

研究生学历，中级工程师。2011年1月至2017年8月，任深圳市伟创电气有限公司研发中心软件工程师；2017年9月至2021年1月，任苏州伟创电气设备技术有限公司、公司研发中心软件工程师、核心技术人员；2021年2月至今，任苏州伟创电气设备技术有限公司、公司研发中心软件部经理，自2019年6月至今，任本公司监事。

截至公告日，陶旭东先生通过苏州金致诚投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.0833%股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在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的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.2.1条规定的情形。