

浙江正泰电器股份有限公司
关于董事辞职暨补选董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事辞职情况

浙江正泰电器股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事林贻明先生递交的书面辞职申请，林贻明先生因工作调整原因申请辞去公司董事及董事会审计委员会、战略与投资委员会委员职务。辞去前述职务后，林贻明先生将继续担任公司副总裁、财务总监职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，林贻明先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，不会影响公司及董事会的正常运作，林贻明先生关于董事职务的辞职申请自辞职报告送达本公司董事会之日起生效。

林贻明先生在任职董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对林贻明先生在其任职董事期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、董事补选情况

为保障公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司第九届董事会提名与薪酬委员会提名，公司董事会推荐陈国良先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。公司于 2022 年 10 月 28 日召开第九届董事会第四次会议审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，同意补选陈国良先生为公司第九届董事会非独立董事，陈国良先生经公司股东大会选举为公司董事后将同时担任公司董事会审计委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止（董事候选人简历附后）。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，本事项尚需提交公司股东大会审议。

三、补选董事会战略与投资委员会委员的情况

为保证公司董事会战略与投资委员会依法行使职权和有序开展工作，根据《公司章程》等有关规定，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于补选第九届董事会战略与投资委员会委员的议案》，同意选举公司董事南尔先生为第九届董事会战略与投资委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2022年10月29日

附件：董事候选人简历

陈国良，男，1963年出生，大专学历，高级经营师。曾任正泰集团低压电器事业部总经理、小型断路器公司总经理、正泰集团股份有限公司副总裁；浙江正泰电器股份有限公司企管部总经理、销售中心总经理、浙江正泰电器股份有限公司董事、副总裁等职；现任正泰集团股份有限公司董事、正泰电气股份有限公司董事、总裁。

陈国良先生不存在相关法律法规和规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形。截至本公告披露日，陈国良先生未持有公司股份。