

证券代码：300069

证券简称：金利华电

公告编号：2022-090

金利华电气股份有限公司

关于选举公司第五届董事会董事长的公告

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

金利华电气股份有限公司(以下简称公司)于2022年11月10日召开了第五届董事会第二十四次会议，选举韩长安先生为公司第五届董事会董事长(简历附后)，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

根据公司《董事会战略委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会议事规则》的规定，韩长安先生自当选为公司董事长之日起，担任董事会战略委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务。杨帆先生将不再担任代理董事长职务并继续担任公司董事兼总经理。

特此公告。

金利华电气股份有限公司

董事会

2022年11月11日

附：韩长安先生简历

韩长安，男，1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师，自1994年至今担任山西潞宝集团董事长；2002年至今担任山西省民营企业家协会会长，2006年至今担任山西省工商联副会长、副主席，2015年至今担任中国光彩事业促进会副会长，曾连续当选第九届、第十届、第十一届、第十二届全国人大代表，曾荣获全国劳动模范、全国抗震救灾英模、全国道德模范提名奖等荣誉称号。

截至公告日，韩长安先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，不存在失信行为。其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定的要求。