

证券代码：301388

证券简称：欣灵电气

公告编号：2023-022

# 欣灵电气股份有限公司

## 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月10日召开2023年第一次职工代表大会及2023年2月27日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了第九届董事会成员和第九届监事会成员。同日，公司召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司副董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》；并召开了第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：

### 一、公司第九届董事会组成情况

公司第九届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具体成员如下：

非独立董事：胡志兴先生（董事长）、胡志林先生（副董事长）、张彭春先生、瞿博秀先生

独立董事：程颖女士（会计专业人士）、彭松先生、项国友先生

公司第九届董事会成员任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第九届董事会成员中兼任公司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，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

上述董事会成员的简历详见公司于 2023 年 2 月 11 日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-006）。

公司第八届董事会独立董事樊健先生因任期届满，不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露之日，樊健先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对樊健先生在任职期间的勤勉尽责以及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

## 二、公司第九届监事会组成情况

监事会主席：杜勇杰先生

非职工代表监事：洪全标先生、杜勇杰先生

职工代表监事：叶芳女士

公司第九届监事会成员任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第九届监事会职工代表监事的比例未低于监事会总人数三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。

上述监事会成员的简历详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-007）及《关于选举产生第九届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-008）。

## 三、公司第九届董事会专门委员会组成情况

公司第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体如下：

战略委员会：胡志兴（主任委员）、胡志林、彭松

提名委员会：项国友（主任委员）、彭松、胡志兴

审计委员会：程颖（主任委员）、项国友、胡志兴

薪酬与考核委员会：彭松（主任委员）、胡志兴、程颖

上述委员任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满

之日止。

#### 四、公司聘任高级管理人员的情况

总经理：张彭春先生

财务总监：林祥微女士

董事会秘书：胡伊特先生

公司董事会秘书联系方式：

联系电话：0577-57129599

传真：0577-62722963

邮箱：xl@xinling.com

上述高级管理人员任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

上述高级管理人员具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。公司董事会秘书胡伊特先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司总经理张彭春先生的简历详见公司于2023年2月11日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-006）。公司财务总监林祥微女士、董事会秘书胡伊特先生的简历详见本公告附件。

公司高级管理人员苏国强先生因任期届满不再担任公司副总经理，其仍在公司担任其他职务。截至本公告日，苏国强先生通过乐清市欣伊特投资合伙企业（有限合伙）间接持有当前公司总股份的1.16%。苏国强先生的股份变动将继续遵守其在公司招股说明书中作出的承诺以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。公司董事会对苏国强先生在任职期间的勤勉尽责以及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

#### 五、独立意见

公司独立董事对聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第九届董事会第一

次会议相关事项的独立意见》。

#### 六、备查文件

1. 第九届董事会第一次会议决议；
2. 独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
3. 第九届监事会第一次会议决议。

特此公告。

欣灵电气股份有限公司董事会

2023年2月28日

**附件：公司高级管理人员简历：**

**林祥微女士简历：**

林祥微：女，中国国籍，无境外永久居留权。1978年8月出生，本科学历，高级会计师。1996年9月至2010年12月历任正泰电器及其下属公司会计、会计主管；2010年12月至2017年7月任乐清市中信会计代理事务所会计主管；2017年7月至今任公司财务总监。

截至本公告日，林祥微女士未直接持有本公司股票，通过乐清市欣伊特投资合伙企业（有限合伙）间接持有当前公司总股份的0.16%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

**胡伊特先生简历：**

胡伊特：男，中国国籍，无境外永久居留权。1992年9月出生，本科学历，中级经济师。2015年6月至今任公司总裁助理；2018年3月至今任公司董事会秘书。

截至本次董事会召开之日，胡伊特先生未直接或间接持有本公司股票，是公司控股股东、实际控制人胡志兴（胡志林之兄）之子，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；

不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。