

证券代码： 301187

证券简称： 欧圣电气

公告编号： 2023-005

苏州欧圣电气股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于 2023 年 4 月 7 日届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

2023 年 3 月 16 日，公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，现将具体内容公告如下：

一、第三届董事会的组成及任期

公司第三届董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

二、提名的董事候选人

第二届董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查。董事会提名 WEIDONG LU 先生、应斌先生、桑树华先生、陈彩慧女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，非独立董事候选人基本情况详见附件一：非独立董事候选人简历。

董事会提名蒋关义先生、李远扬先生、俞子辰先生为第三届董事会独立董事候选人，独立董事候选人基本情况见附件二：独立董事候选人简历。

公司第三届董事会董事候选人中兼任高级管理人员董事人数总数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

上述独立董事候选人中俞子辰先生为会计专业人士，蒋关义先生、李远扬先生均已取得独立董事资格证书；俞子辰先生尚未取得独立董事资格证书，其本人已承诺“将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书”。

本次董事的选任尚需提交至 2023 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关要求，将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》已于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对提名第三届董事会董事候选人的事项发表了同意的独立意见，认为董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

三、选举方式说明

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事候选人需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与应选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行董事职务。

第二届董事会非独立董事高鹤林先生、独立董事郭宏女士将在本次换届选举工作完成后不再担任公司董事职务。公司对上述人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

四、备查文件

- 1、第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州欧圣电气股份有限公司董事会

2023年3月17日

附件一：非独立董事候选人简历

WEIDONG LU:男，1963年2月出生，美国国籍，硕士学历，1983年9月至1986年9月，任安徽省合肥市电子工业公司科员；1986年9月至1989年4月，于上海财经大学学习；1990年4月至1995年8月，任厦门市东方发展公司经理；1995年8月至1998年7月，历任奥尔登机械五金(上海)有限公司副总经理、总经理；1998年10月至今，任欧圣美国董事长兼总经理；2009年9月至2017年3月，历任苏州欧圣电气工业有限公司董事长、总经理。2017年3月至今，任公司董事长、总经理、核心技术人员。

截至公告日，WEIDONG LU先生直接持有公司6,487,865股股份，通过Santa Barbara Investment LLC间接持有公司94,720,236股股份，合计持有公司股份101,208,101股，占公司目前股份总数的55.42%。第二届董事会非独立董事高鹤林先生为WEIDONG LU先生的姐夫，除此之外，WEIDONG LU先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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条及第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》《公司章程》等规定的相关任职资格和任职条件。

应斌先生:男，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任宁波欧圣自动设备有限公司人事行政副经理，苏州欧圣电气工业有限公司人事行政经理。现任公司人事行政经理。2019年12月至今任公司董事。

截至公告日，应斌先生通过苏州熙坤投资中心（有限合伙）、苏州腾恒投资中心（有限合伙）合计间接持有公司128,654股股份，占公司目前股份总数的0.07%。除此之外，应斌先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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条及第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》《公司章程》等规定的相关任职资格和任职条件。

桑树华:男, 1977 年 9 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 2000 年 8 月至 2005 年 11 月, 任宝时得科技(中国)有限公司研发部经理;2006 年 2 月至 2011 年 3 月, 任天佑电器(苏州)有限公司研发部副总经理;2011 年 3 月至 2017 年 3 月, 任苏州欧圣电气工业有限公司研发总监、副总经理;2017 年 3 月至今, 任公司副总经理、核心技术人员。

截至公告日, 桑树华先生通过苏州熙坤投资中心(有限合伙)间接持有公司 766,773 股股份, 占公司目前股份总数的 0.42%。除此之外, 桑树华先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 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 条及第 3.2.4 条所规定的情形, 不是失信被执行人。符合《公司法》《公司章程》等规定的相关任职资格和任职条件。

陈彩慧:女, 1978 年 4 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 工程师, 2000 年 7 月至 2004 年 1 月, 历任钱江摩托集团设计员、销售工程师;2004 年 2 月至 2005 年 5 月, 任力华机电销售工程师;2005 年 6 月至 2010 年 2 月, 任宁波欧圣自动设备有限公司销售经理;2010 年 3 月至 2017 年 3 月, 历任苏州欧圣电气工业有限公司销售经理、销售副总监、销售总监;2017 年 3 月至今, 任公司监事、销售总监。

截至公告日, 陈彩慧女士通过苏州熙坤投资中心(有限合伙)间接持有公司 383,386 股股份, 占公司目前股份总数的 0.21%。除此之外, 陈彩慧女士与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 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 条及第 3.2.4 条所规定的情形, 不是失信被执行人。符合《公司法》《公司章程》等规定的相关任职资格和任职条件。

附件二：独立董事候选人简历

俞子辰:男，1964年3月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生，中国注册会计师，中国注册税务师，无境外永久居留权。历任浙江省税务局副科、科长、副处，浙江省地方税务局副处，浙江中瑞会计师事务所有限公司主任会计师，现任浙江中瑞江南会计师事务所有限公司主任会计师（董事长）。

截至公告日，俞子辰先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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条及第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》《公司章程》等规定的相关任职资格和任职条件。

蒋关义先生:男，1947年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师，1966年8月至1999年2月，历任上海飞机制造厂工艺员、工程师、项目经理、合同部主任;1999年2月至2008年2月，任吉林北方捷凯传动轴有限公司总经理;2008年3月至2009年6月，任冠军汽车零部件(苏州)有限责任公司总经理;2009年7月起退休;2019年12月至今，任公司独立董事。

截至公告日，蒋关义先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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条及第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》《公司章程》等规定的相关任职资格和任职条件。

李远扬先生:男，1968年7月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年7月至2001年6月任南化集团研究院技干;2001年7月至2002年10月任江苏泰和律师事务所实习律师;2002年11月至2007年12月任江苏泰和律师事务所律师;2008年1月至2021年12月任江苏泰和律师事务所高级合伙人;2019年6月至今任江苏省律师协会证券期货法律业务委员会主任;2022年1月至今任江苏泰和律师事务所管委会主任;2022年9月至今任全国

律协律师行业信息化建设委员会委员;2022年11月至今任民盟江苏省委法治工作委员会委员;2011年3月至2017年3月任江苏弘业股份有限公司独立董事;2014年9月至2015年10月任无锡宝通带业股份有限公司独立董事;2015年12月至2020年04月任江苏苏豪一带一路资本管理有限公司外部董事;2017年4月至今任江苏省海外企业集团有限公司外部董事;2018年4月至今任江苏利通电子股份有限公司独立董事;2020年5月至今任苏州欧圣电气股份有限公司独立董事;2020年8月至今任威创集团股份有限公司独立董事;2021年6月至今任苏州雅睿生物技术股份有限公司独立董事。

截至公告日,李远扬先生未持有本公司股份,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,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条及第3.2.4条所规定的情形,不是失信被执行人。符合《公司法》《公司章程》等规定的相关任职资格和任职条件。