

证券代码：002849

证券简称：威星智能

公告编号：2023-031

## 浙江威星智能仪表股份有限公司

### 关于补选非独立董事的公告

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。

浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月2日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，现将相关事项公告如下：

经公司董事会及董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名杜晨鹏先生为公司第五届董事会董事候选人并同时担任董事会战略委员会委员职务（杜晨鹏先生简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

此次补选事宜完成后，董事会中兼任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。

公司独立董事对本事项发表了如下独立意见：

经审阅杜晨鹏先生的相关材料，我们认为杜晨鹏先生具备担任《公司法》和《公司章程》等相关法律法规中规定的上市公司董事会非独立董事资格，具备履行董事职责所必需的工作经验。未发现存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规中规定的不得担任董事的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于“失信被执行人”、国家公务员。本次公司补选非独立董事程序合法有效。我们同意补选杜晨鹏先生为公司第五届董事会董事，并同意将该提案提交公司股东大会审议。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江威星智能仪表股份有限公司

董事会

2023年6月3日

## 附：杜晨鹏先生简历

杜晨鹏，男，1989 年出生，本科学历。曾有信永中和会计师事务所、安永会计师事务所、中青旅实业发展有限责任公司、当代资本、新疆金控等企业任职经历。在战略规划、项目运营、企业管理等方面拥有丰富的实践经验。现担任上海良元资产管理有限公司总裁、江苏腾越信息咨询管理有限公司执行董事、浙江威星智能仪表股份有限公司投资总监。

杜晨鹏先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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调查；不属于“失信被执行人”。