

证券代码：300820

证券简称：英杰电气

公告编号：2023-057

四川英杰电气股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

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。

四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月3日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了4名非独立董事、3名独立董事，共同组成了公司第五届董事会；选举产生了2名非职工代表监事，与公司2023年7月3日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

同日，公司召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生了第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第五届监事会主席，聘任了新一届公司高级管理人员及证券事务代表，现将有关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

（一）第五届董事会成员

公司第五届董事会由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：王军先生（董事长）、周英怀先生、陈金杰先生、刘锴先生

独立董事：饶洁先生、张宇先生、范永军先生

公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数的比例未低于董事会成员的三分之一，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司第五届董事会董事任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

（二）第五届董事会各专门委员会组成情况

战略委员会：王军先生（主任委员）、周英怀先生、范永军先生

审计委员会：饶洁先生（主任委员）、张宇先生、刘锴先生

提名委员会：张宇先生（主任委员）、陈金杰先生、饶洁先生

薪酬与考核委员会：范永军先生（主任委员）、张宇先生、周英怀先生

公司五届董事会各专门委员会委员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述董事会成员简历详见公司于 2023 年 6 月 17 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》相关内容。

二、公司第五届监事会组成情况

公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名，具体成员如下：

职工代表监事：米雪女士（监事会主席）

非职工代表监事：赵强先生、王朝辉女士

公司第五届监事会监事任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述监事会非职工代表监事简历详见公司于 2023 年 6 月 17 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于监事会换届选举的公告》相关内容。

三、高级管理人员及证券事务代表的聘任情况

总经理：周英怀先生

副总经理：陈金杰先生、陈玉林先生、崔连润先生、刘世伟先生

财务总监：张海涛女士

董事会秘书：刘世伟先生

证券事务代表：陈文女士

公司高级管理人员及证券事务代表任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司聘任的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职

资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

董事会秘书刘世伟先生及证券事务代表陈文女士均已取得深圳证券交易所颁布的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0838-6928306

传 真：0838-6928305

电子邮箱：dsb@injet.cn

联系地址：四川省德阳市金沙江西路 686 号

四、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

公司第四届董事会董事、副总经理刘少德先生在本次换届选举工作完成后，不再担任公司董事、副总经理职务，将继续在子公司任职。截至本公告披露日，刘少德先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘少德先生持有公司 241,713 股股份，占公司总股本 0.11%，其所持股份的变动将严格按照在首次公开发行时作出的相关承诺及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《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》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规、规范性文件的规定执行。公司对刘少德先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

五、备查文件

- 1、2023 年第一次临时股东大会决议；
- 2、公司第五届董事会第一次会议决议；
- 3、公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

四川英杰电气股份有限公司董事会

2023 年 7 月 3 日

附件：职工代表监事、高级管理人员及证券事务代表简历

1、米雪女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年12月至今任公司工会主席，2010年12月至今任公司职工代表监事，2021年5月至今任公司监事会主席，自2015年1月至今历任公司人事专员、人资经理、行政科科长、行政部部长。

截至本公告披露日，米雪女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、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，其任职资格符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规的相关规定，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条所规定的情形，非失信被执行人。

2、陈玉林先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2018年至2021年任公司产品总监，2021年至2022年任公司子公司四川蔚宇电气有限责任公司常务副总经理，2023年至今任四川蔚宇电气有限责任公司总经理。

截至本公告披露日，陈玉林先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、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，其任职资格符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规的相关规定，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条所规定的情形，非失信被执行人。

3、崔连润先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2015年1月至今任公司技术中心主任。现兼任公司子公司深圳英杰晨戈电子科技有限公司执行董事、总经理。

截至本公告披露日，崔连润先生直接持有公司股份28,125股，占公司总股本的0.01%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、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，其任职资格符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规的相关规定，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条所规定的情形，非失信被执行人。

4、刘世伟先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有全国律师资格证书，经济师。2010年12月至2015年7月历任中国第二重型机

械集团公司法律顾问室法律顾问，二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会办公室法律风险防控专员、投资者关系管理主管。自 2015 年 11 月 5 日至今任公司董事会秘书，自 2018 年 4 月 8 日至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，刘世伟先生直接持有公司股份 56,250 股,占公司总股本的 0.03%，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、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，其任职资格符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规的相关规定，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、3.2.5 条所规定的情形，非失信被执行人。

5、张海涛女士，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2010 年 12 月至 2015 年 10 月历任公司审计部部长、财务部部长，自 2015 年 11 月 5 日至今任公司财务总监兼财务部部长。

截至本公告披露日，张海涛女士直接持有公司股份 55,500 股,占公司总股本的 0.03%，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、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，其任职资格符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规的相关规定，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 条所规定的情形，非失信被执行人。

6、陈文女士，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2007 年至今任公司人力资源专员、人力资源组长、审计员、证券事务代表。

截至本公告披露日，陈文女士直接持有公司股份 600 股，占公司总股本 0.0003%，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、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，其任职资格符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规的相关规定，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 条所规定的情形，非失信被执行人。