

证券代码：837046

证券简称：亿能电力

公告编号：2023-065

无锡亿能电力设备股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任名的基本情况

鉴于证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，及北京证券交易所修订了《股票上市规则（试行）》《上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司修改了公司章程，同时为了进一步完善公司治理，董事会提名薛冠军同志为公司董事候选人。

提名薛冠军先生为公司董事，任职期限自股东大会决议生效至本届董事会届满，本次任免尚需提交股东大会审议，自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司拟修改《公司章程》及《董事会议事规则》，为进一步完善公司治理，提名薛冠军同志为公司董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

薛冠军，男，1980年8月生，中国籍，无境外居留权，高级工程师；2004年7月毕业于哈尔滨理工大学电气与电子工程学院电气工程及其自动化专业，本科学历；2004年7月至2022年11月于日新电机（无锡）有限公司任新能源事业本部电力电子推进室处长、高级工程师（副高）；2022年11月至今，任无锡亿能电力设备股份有限公司技术管理部副部长、新能源研发中心主任。

二、任命对公司产生的影响

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事的配偶、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命对公司生产、经营不产生任何不利影响。

三、独立董事召开专门会议并发表意见

经审核候选人资格，我们认为：提名薛冠军同志为公司董事候选人，已征得其本人同意，符合上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，因此，我们一致同意该提名。

四、备查文件

- （一）公司《第三届董事会第十五次会议决议》；
- （二）公司《独立董事专门会议 2023 年第一次会议决议》

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会/监事会

2023 年 10 月 30 日