

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：2024-009

## 宝胜科技创新股份有限公司

### 关于补选第八届董事会独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”或“宝胜股份”）独立董事张利军先生因个人工作原因辞去公司第八届董事会独立董事及董事会审计委员会委员职务。具体内容详见公司2023年12月12日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-050号）。

2024年3月14日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经公司董事会推荐并征得被提名人本人同意，董事会提名委员会审查通过后，董事会同意提名王益民先生（简历附后）为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至第八届董事会任期届满之日止。如王益民先生被股东大会选举为独立董事，董事会同意补选王益民先生为公司第八届董事会审计委员会委员，任期至第八届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会对王益民先生的任职资格进行了审查，认为王益民先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的独立董事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形，同意提名王益民先生为公司第八届董事会独立董事候选人并提交公司董事会审议。

独立董事候选人王益民先生的任职资格尚需上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

二〇二四年三月十五日

**附件：王益民先生简历**

王益民：男，1961年10月生，1982年7月、1985年1月分别获上海交通大学学士和硕士学位。主要工作领域包括电网运行，企业同业对标、设备及其可靠性管理，智能电网规划及工程建设，科技创新及研发管理等。

现任 IEC 国际标准促进中心（南京）顾问，中国电机工程学会电力机器人专委会主任委员，中国电力企业联合会电力低碳标准化工作组副主任委员，国际大电网学会（CIGRE）中国国家委员会技术委员会副主任，美国电气和电子工程师协会（IEEE）高级会员，四川大学、西安交通大学兼职教授。

曾任江苏省电力公司总工程师、国家电力调度中心副主任，2004年起任国家电网公司国际部、生技部、智能电网部、科技部主任，2013年后任国家电网公司副总工程师，总信息师，总经理助理。

截至本公告披露日，王益民先生未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东以及公司其他董事、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任何惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在重大失信等不良记录；其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关要求。