

## 宁波圣莱达电器股份有限公司 关于公司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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满。为保证董事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2018年8月15日召开第三届董事第三十一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。现将公司第四届董事会董事候选人及相关情况公告如下：

### 一、董事会组成及任期

公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，公司第四届董事会董事任期三年，自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审查，同意提名符永利先生、王晓媛女士、林晨晖女士、王文先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后）。

经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审查，同意提名高海军先生、杜加升先生、陈真先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。

独立董事候选人高海军先生、杜加升先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中高海军先生为会计专业人士。陈真先生尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

### 二、选举方式

根据《公司章程》的规定，本次董事会换届选举将采用累积投票制，且独立董事与非独立董事实行分别投票。

独立董事候选人的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。公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站进行公示。公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所提供的渠道就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

公司第四届董事会董事候选人(非独立董事与独立董事候选人)中兼任公司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。

为确保董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,公司第三届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司对第三届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢!

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

二〇一八年八月十六日

附件：第四届董事会非独立董事、独立董事候选人简历

1. **符永利**：男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学工商管理硕士。2001-2013年，就职于齐鲁证券，从事上市公司研究工作；2013年以来，先后在百慧勤投资管理公司、方正集团有限公司、航天投资控股有限公司和广东盈久投资管理有限公司担任高级管理职位，并担任西安航天材料股份有限公司、西安泵业有限公司和航天物流有限公司董事、宁波圣莱达电器股份有限公司总经理。现任公司第三届董事会董事长。

截至目前，符永利先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形。最近三年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。经查询最高人民法院网，符永利先生不属于“失信被执行人”。

2. **王晓媛**：中国国籍，无境外永久居留权，女，1972年生，大专学历。曾任吉林省吉林市公共交通公司副处长；深圳市富春东方房地产开发有限公司办公室主任；维他丰达牙科器材（深圳）有限公司副总经理；现任深圳市洲际通商投资有限公司执行董事、公司第三届董事会董事。

截至目前，王晓媛女士未持有公司股份，除担任公司持股5%以上股东深圳市洲际通商投资有限公司执行董事外，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形。王晓媛女士因公司信息披露违法违规正处于立案调查阶段且已收到《行政处罚事先告知书》，但仍未收到最终结论，根据告知书的結果，王晓媛女士为上述立案调查事项的其他直接责任人员。王晓媛女士现任公司持股5%以上股东深圳市洲际通商投资有限公司执行董事、公司第三届董事会董事，具有丰富的企业管理经验。该处罚结果不会影响其正常履行董事职责，也不会影响公司的规范运作。经查询最高人民法院网，王晓媛女士不属于“失信被执行人”。

3. **林晨晖**：中国国籍，无境外永久居留权，女，1989年生，硕士研究生学历。曾任上海人广实业发展有限公司投资经理；现任西藏晟新创资产管理有限公司

司投资部副总经理。

截至目前，林晨晖女士未持有公司股份，除担任公司持股 5%以上股东西藏晟新创资产管理有限公司投资部副总经理外，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形。最近三年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。经查询最高人民法院网，林晨晖女士不属于“失信被执行人”。

**4. 王文：**中国国籍，无境外永久居留权，男，1965 年生，本科学历。曾任中国人民解放军某部参谋、副科长、工程师；2014 年至今任湖南麒麟信息工程技术有限公司北京分公司副总经理。

截至目前，王文先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形。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。经查询最高人民法院网，王文先生不属于“失信被执行人”。

**5. 高海军：**男，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，中国注册会计师，税务师，会计师。高海军先生于 2008 年至 2017 年历任深圳市鹏城会计师事务所有限公司副主任会计师、深圳市精密达机械有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监、深圳瑞和建筑装饰股份有限公司独立董事、副总经理。现任深圳市中幼国际教育科技有限公司副总裁、深圳市英唐智能控制股份有限公司独立董事、广东佳兆业佳云科技股份有限公司独立董事、公司第三届董事会独立董事。

截至目前，高海军先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司独立董事的情形。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。经查询最高人民法院网，高海军先生不属于“失信被执行人”。高海军先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

**6. 杜加升：**中国国籍，无境外永久居留权，男，1985年生，毕业于安徽财经大学法律硕士专业。曾任山东润通投资担保有限公司法务专员，现任北京市高界（济南）律师事务所合伙人律师、中国联通济南市分公司、济南世惠积分宝科技有限公司、北京华福工程有限公司常年法律顾问。

截至目前，杜加升先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司独立董事的情形。最近三年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。经查询最高人民法院网，杜加升先生不属于“失信被执行人”。杜加升先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

**7. 陈真：**中国国籍，无境外永久居留权，男，1981年生，本科学历。曾任北京中债资产管理有限公司法务经理，现任北京市京银律师事务所合伙人律师、嘉兴北大青鸟投资发展有限公司等多家企业常年法律顾问。

截至目前，陈真先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司独立董事的情形。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。经查询最高人民法院网，陈真先生不属于“失信被执行人”。陈真先生尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。