

## 安徽德豪润达电气股份有限公司

### 关于聘任公司执行副总经理、董事会秘书的公告

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。

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2019年10月29日召开了公司第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司执行副总经理、董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名、董事会审核后决定聘任蒋孝安先生为公司执行副总经理兼董事会秘书，任期与第六届董事会相同。

公司独立董事对上述聘任执行副总经理、董事会秘书的事项发表了如下独立意见：

公司董事会聘任执行副总经理、董事会秘书的提名程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。经审阅蒋孝安先生的履历等相关资料，未发现其存在《公司法》和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未有被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒；亦不存在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，尚未有明确结论意见的情形。因此，我们同意董事会聘任蒋孝安先生为公司执行副总经理兼董事会秘书，任期与公司第六届董事会相同。

#### 蒋孝安先生简历及联系方式如下：

蒋孝安先生，1982年出生，毕业于安徽财经大学，本科学历。拥有证券从业资格、上市公司独立董事任职资格和董事会秘书任职资格，高级理财规划师。曾任安徽中鼎密封件股份有限公司董事会秘书，深圳中浩（集团）股份有限公司董事、副总裁和董事会秘书，现任中富通集团股份有限公司独立董事。对上市公司

合规治理、并购重组、资产管理及投融资等方面具有较为丰富的经验。

蒋孝安先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

蒋孝安先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在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的情形；不属于“失信被执行人”。

电话：0756-3390188

传真：0756-3390238

邮箱：[002005dongmi@electech.com.cn](mailto:002005dongmi@electech.com.cn)

地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一九年十月三十一日