

常熟瑞特电气股份有限公司

关于公司董事长、董事、高管辞职及补选董事候选人的公告

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。

一、关于董事长、董事、高管辞职情况

常熟瑞特电气股份有限公司（以下称“公司”）于近日收到公司董事长龚瑞良先生、董事赵振江先生、鲁杨先生、董事及副总经理王鸣光先生、董事及财务总监陆国良先生递交的的书面辞职申请。

龚瑞良先生申请辞去董事长职务，辞去职务后，仍在公司担任董事及总经理职务；

赵振江先生申请辞去公司董事及审计委员会委员职务，辞去职务后，仍在公司担任部门经理职务；

鲁杨先生申请辞去公司董事职务，辞去董事职务后仍在公司担任部门经理职务；

王鸣光先生申请辞去公司董事、副总经理及战略委员会委员职务，辞去职务后仍在公司担任部门经理职务；

陆国良先生申请辞去公司董事、财务总监及提名委员会委员职务，辞去职务后仍在公司担任部门经理职务。

上述各位原定任期自2018年7月6日至2021年7月5日，现公司控股股东及实际控制人已发生变更，为配合公司相关工作的顺利推进，申请辞去上述职务。辞职后，公司董事为 4名，公司董事人数低于《中华人民共和国公司法》规定的法定最低人数，为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。

截至本公告披露日，龚瑞良先生持有公司股份88,087,500股，占公司总股本的29.6539%；赵振江先生持有公司股份72,000股，占公司总股本0.0242%；鲁杨先生持有公司股份288,000股，占公司总股本0.0969%；王鸣光先生持有公司

360,000股,占公司总股本0.1212%;陆国良先生持有公司股本432,000股,占0.15%。前述各位原定任期至2021年7月5日结束,其辞职后将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》等相关法律法规。

龚瑞良先生、赵振江先生、鲁杨先生、王鸣光先生、陆国良先生在任职公司董事期间,为公司的发展做出了重要贡献,公司董事会对上述各位任职期间所做的贡献表示衷心的感谢!

二、关于补选董事情况

根据公司股东浙江省二轻集团有限责任公司提名,并经公司第三届董事会提名委员会审核,公司于2020年8月27日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于补选董事候选人的议案》,同意提名郦几宁先生、吕敏先生、杨峰先生、王珏先生、杨景豪先生为公司第三届董事会董事候选人,任期自股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

本事项需提交至股东大会审议。

三、独立董事意见

经核查,公司董事会董事候选人提名均已征得被提名人本人同意,提名程序和审批程序合法合规。

经审查,郦几宁先生、吕敏先生、杨峰先生、王珏先生、杨景豪先生的教育背景、工作经历等情况,我们认为其具备履行上市公司董事职责所需的工作经验,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关担任公司董事的规定。

因此,我们同意提名郦几宁先生、吕敏先生、杨峰先生、王珏先生、杨景豪先生为公司第三届董事会董事候选人,并提交至股东大会审议。

特此公告!

附董事候选人个人简历

常熟瑞特电气股份有限公司董事会

2020年8月27日

一、郦几宁先生简历

中国国籍，1970年生，厦门大学大学本科学历，经济师。1992年8月至1994年11月任福建省粮油食品进出口厦门公司职员；1994年11月至1995年11月任浙江省物资贸易发展有限公司贸易二部业务主办；1995年11月至2005年5月任浙江省农村发展投资集团公司农投部职员；2005年5月至2007年6月任浙江省农村发展集团有限公司投资管理部科长；2007年6月至2008年8月任浙江省农村发展集团上虞有限公司副总经理；2008年8月至2012年8月任浙江新农都实业有限公司副总经理；2012年8月至2014年4月任浙江银通典当有限责任公司总经理；2014年4月至2017年5月任浙江银通典当有限责任公司董事、总经理；2017年5月至2019年8月任浙江省农村发展集团有限公司投资发展部经理；2019年8月至今任浙江省二轻集团有限责任公司党委委员、副总经理。

截止本公告日，郦几宁先生与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

二、吕敏先生简历

中国国籍，1977年生，中央党校研究生学历，政工师。1996年8月至2004年3月任杭钢动力有限公司设备科技术员、杭钢动力有限公司团委副书记；2004年4月至2006年8月任杭钢集团公司团委办公室主任、副书记，2006年9月至2016年4月任杭钢集团公司团委书记、浙江杭钢智谷科技有限公司总经理；2016年5月至2020年8月期间任浙江省二轻集团有限责任公司组织（人力资源）部部长、浙江省艺创投资发展股份有限公司董事长等职。共青团浙江省第十三届常委，浙江省第十届政协委员，中国共青团第十六次、十七次全国代表大会代表。

截止本公告日，吕敏先生与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

三、杨峰先生简历

中国国籍，1970年生，中国人民大学大学本科学历，经济师。1991年6月至1993年6月任杭州电子有限公司技术员；1993年6月至1997年12月任浙江远通期货经纪有限公司市场二部经理；1997年12月至1998年10月任银河证券杭州湖墅路营业部客户经理；1998年12月至2000年6月任浙江证券平海路营业部客户经理；2001年6月至2006年5月任浙江华庭股份有限公司职员；2006年12月至2007年8月任杭州坤汇投资咨询有限公司经理；2008年1月至2008年12月任浙江浙旅投资有限责任公司投资经理、业务一部、二部经理、投资总监；2017年4月至2017年5月任浙旅盛景资本投资有限公司投资总监兼金融证券部经理；2017年7月至2020年8月任浙江广杰投资管理有限公司党支部委员、副总经理；2020年8月至今任浙江省二轻集团有限责任公司投资发展部经理。

截止本公告日，杨峰先生与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

四、王珏先生简历

中国国籍，1965年生，厦门大学硕士研究生学历，教授级高级工程师、高级经济师。1986年8月至1989年9月任浙江大学机械系政治辅导员、分团委副书记；1992年11月至1998年5月任浙江华江塑料公司办公室文员、综合部经理、办公室主任、副总经理、支部书记，浙江省皮塑工业公司副总经理；1998年5月至2000年6月任浙江省二轻集团公司综合管理部干部；2000年6月至2020年1月任浙江申达公司副总经理、党委委员、总经理、党委副书记、董事长、副董事长；2020年1月至今任申达德清基地建设工作领导小组副组长。

截止本公告日，王珏先生与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

五、杨景豪先生简历

中国国籍，1971年生，西安政治学院大学本科学历，高级审计师、会计师。1992年7月至1998年7月任武警黄金部队十七支队财务股会计员、助理会计师；1998年7月至1999年12月任武警黄金第二总队财务处助理会计师、会计师、副营职助理等职；2001年9月至2004年8月任武警浙江总队第一支队财务股副营职助理；2004年8月至2019年5月任浙江省审计厅经贸审计处副主任科员、主任科员，经济责任审计二处、三处副处长（2016年12月至2018年11月任常山县新昌乡党委副书记兼新昌村第一书记（挂职））；2019年5月至今任浙江省二轻集团有限责任公司审计法务部（综合监督部、监事会办公室）副经理（主持工作）、经理等职。

截止本公告日，杨景豪先生与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。