

## 长虹华意压缩机股份有限公司 关于增补公司第九届董事会非独立董事候选人的公告

本公司及监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。

长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 5 日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于增补公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》。现将有关情况公告如下：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，结合公司经营需要，经公司控股股东四川长虹电器股份有限公司推荐，公司董事会下属提名委员会审查并建议，董事会同意提名肖文艺先生（简历附后）担任公司第九届董事会非独立董事候选人，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满日止。本事项尚需提交公司股东大会审议。

肖文艺先生当选后，公司董事会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。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详细内容参见巨潮资讯网与《证券时报》同日刊登的相关公告文件。

备查文件：

- 1、经与会董事签字的第九届董事会第一次会议决议
- 2、独立董事关于第九届董事会第一次会议有关事项的独立意见
- 3、经与会委员签字的第九届董事会提名委员会 2021 年第一次会议决议

特此公告。

长虹华意压缩机股份有限公司董事会

2021 年 8 月 6 日

## 附：董事候选人简历

肖文艺，男，汉族，48 周岁，四川彭州人，中共党员，哈尔滨理工大学机械系本科毕业，电子科技大学经管学院 MBA。历任四川长虹电器股份有限公司计划主管、销售分公司经理、项目经理，四川长虹欣锐科技有限公司及四川长虹精密科技有限公司运营管理部副部长、部长，四川长虹网络科技有限公司物资采购部部长，本公司市场总监。现任本公司副总经理、加西贝拉压缩机有限公司董事、广东科龙模具有限公司董事、佛山市顺德区容声塑胶有限公司董事。

截至公告日，肖文艺先生未持有本公司股票，与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人不存在关联关系，与本公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。肖文艺先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证券监督管理委员会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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券监督管理委员会立案调查。经在最高人民法院网查询，肖文艺先生不属于“失信被执行人”。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。