

证券代码：300820

证券简称：英杰电气

公告编号：2022-007

## 四川英杰电气股份有限公司

### 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告

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。

#### 一、独立董事任期届满情况

四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事董战略先生的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事规则》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，董战略先生因担任公司独立董事连任时间将满六年，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务及董事会各专门委员会中相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，董战略先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

董战略先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了积极作用，公司董事会对董战略先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

#### 二、补选独立董事情况

为保证公司董事会的正常运行，公司于2022年3月9日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，董事会同意提名范永军先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。公司董事会同意在范永军先生被选举为公司第四届独立董事后，由其接任董战略先生在公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会中的职务。截止本公告披露日，范永军先生尚未取得独立董事资格证书。范永军先生已承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

选举独立董事议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后，股东

大会方可进行表决。

### 三、备查文件

- 1、四川英杰电气股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；
  - 2、独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

四川英杰电气股份有限公司董事会

2022年3月10日

附件：范永军先生简历

范永军先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士。曾于2003年6月至2020年2月历任深圳市美达投资有限公司总助、广东新安学院教师、深圳市众智杰投资管理有限公司总经理、深圳市沃特玛电池有限公司副总经理、成都雅骏新能源汽车科技股份有限公司董事/副总裁/董事会秘书。自2020年2月至今任成都新能源汽车产业推广应用促进会秘书长兼法定代表人。

截至目前，范永军先生未持有公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定或证券交易所认定的不得担任独立董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。