

证券代码：300820

证券简称：英杰电气

公告编号：2022-053

四川英杰电气股份有限公司 关于补选第四届董事会非独立董事的公告

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。

四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事胡颖女士因个人原因已辞去公司董事职务，同时辞去审计委员会委员职务。具体内容详见公司 2022 年 7 月 18 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2022-046）。

为完善公司治理结构，公司于 2022 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名刘锴先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，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日止。刘锴先生被选举为公司第四届非独立董事后，由其接任胡颖女士在公司董事会审计委员会的职务，任期与其担任非独立董事任期一致。根据行业及地区的薪酬水平，结合公司生产经营情况，刘锴先生担任公司第四届董事会非独立董事期间津贴标准为税前 8 万元/年，以上津贴按月发放，因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见，上述事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

四川英杰电气股份有限公司董事会

2022 年 8 月 29 日

附件：刘锴先生简历

刘锴先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员、本科学历。2007年7月至2018年9月期间历任香港新科磁电技术有限公司品质管理工程师、瑞萨半导体有限责任公司生产系统项目主管、机械科学研究总院先进制造技术研究中心项目管理/秘书、普天新能源有限责任公司项目管理、中国电动汽车充电基础设施促进联盟信息统计负责人、信息和认证部主任，2018年10月至今任中国电动汽车充电基础设施促进联盟技术和认证部主任。

截至公告日，刘锴先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所列情形。