

上海新时达电气股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

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。

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事、总经理武玉会先生的书面辞职报告，武玉会先生因个人原因申请辞去公司非独立董事及总经理职务，其辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。

根据《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，武玉会先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。武玉会先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作及健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对武玉会先生在担任公司非独立董事及总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

截止本公告披露日，武玉会先生持有公司股票1,000,000股，占总股本0.15%。武玉会先生将严格按照《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》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规及相关承诺进行股份管理。

公司于2022年8月26日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于董事辞职及补选董事的议案》，同意补选周广兴先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（简历见附件）

周广兴先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，以上提名不会导致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超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2022年8月30日

附件：

周广兴先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年3月出生，华南理工大学，本科毕业，北京大学光华管理学院EMBA，硕士学历。2000年7月-2002年4月就职于鸿准精密模具（深圳）有限公司，任模具设计工程师；2002年4月-2013年7月就职于哈挺机床（上海）有限公司，任销售经理；2013年7月-2016年8月就职于上海宗钜精密机械有限公司，任总经理；2016年8月-2018年8月就职于上海新时达机器人有限公司，任营销总监、副总经理、总经理；2018年8月-2020年7月就职于照周精密器械（上海）有限公司，任总经理；2020年7月至今，就职于上海新时达机器人有限公司，任总经理。2021年7月起至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，周广兴先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周广兴先生现持有公司股票325,800股，占公司截至2022年8月19日总股本的0.05%。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监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监会行政处罚；（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监会立案调查。经公司查询，周广兴先生不属于“失信被执行人”。