

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：2023117

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于变更公司总裁的公告

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、总裁辞职的情况

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总裁周涵先生提交的书面辞职报告。为更好地专注于公司储能业务的发展，周涵先生申请辞去公司总裁职务，辞去上述职务后，周涵先生仍在公司担任储能产品公司总经理职务。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，周涵先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，周涵先生未持有公司股份。公司董事会对周涵先生在担任公司总裁期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任总裁的情况

为确保公司各项经营管理工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司第九届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，董事会同意聘任姜华方先生（简历附后）为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满止。

姜华方先生具有较高的专业知识水平和丰富的管理经验，其符合有关法律、法规和《公司章程》规定的上市公司高级管理人员任职条件，公司董事会提名委员会对姜华方先生的任职资格审核无异议。公司独立董事对聘任姜华方先生为公司总裁发表了独立意见，具体内容详见2023年10月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十月二十五日

附件：简历

姜华方，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1999 年加入美的集团，曾任洗衣机事业部供应链管理总部总监、营运与人力资源部总监，美的国际计划物流部总监，生活电器事业部营运与人力资源部总监，家用空调事业部营运与人力资源部总监、副总裁兼精益制造总监，厨房和热水事业部精益制造总监，工业技术事业群电机产品公司总经理。

截至本公告披露日，姜华方先生未持有公司股份，除在美的集团股份有限公司（包括其子公司）任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、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纪律处分，不存在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情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所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、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形。