

证券代码：301082

证券简称：久盛电气

公告编号：2023-005

久盛电气股份有限公司

关于补选第五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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 1 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：

鉴于李国强先生因个人工作原因于近期申请辞去公司董事职务，同时辞去公司审计委员会委员一职，辞职后不在公司担任任何其他职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核后，公司董事会提名张哲烨为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

该事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

特此公告

久盛电气股份有限公司董事会

2023 年 3 月 2 日

附件：张哲焯先生简历

张哲焯先生，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2018 年 9 月至 2019 年 7 月于联想（上海）担任项目助理职务。2019 年 11 月至 2020 年 9 月于浙富控股集团担任行政专员。2020 年 9 月至今于久盛电气担任大客户部部长。

截至公告披露日，张哲焯先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人张建华先生系父子关系，除此之外，张哲焯先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在《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 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。