

证券代码：002857

证券简称：三晖电气

公告编号：2023-019

郑州三晖电气股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月3日召开的第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。因公司经营发展需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任邓栋先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日为止。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

邓栋先生简历详见附件。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

董事会

2023年4月4日

附件

邓栋：1977年7月出生，中国国籍，中国共产党党员，硕士学历，博士在读，高级工程师、高级经济师。邓栋先生曾任深圳市科陆电子科技股份有限公司副总裁、深圳鑫宝通材料科技有限公司任副总裁。现任深圳金正方科技股份有限公司董事长、深圳金正方能源科技有限公司董事长。自2023年3月任深圳三晖能源科技有限公司总经理；2023年4月起，任公司副总经理。

截止本公告披露日，邓栋先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未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，未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；不存在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最高人民法院纳入失信被执行人名单的情形。