

证券代码：300820

证券简称：英杰电气

公告编号：2024-010

## 四川英杰电气股份有限公司 关于提名独立董事候选人的公告

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”）于2024年3月8日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》，现将相关情况公告如下：

公司独立董事范永军先生因病去世（详见《关于公司独立董事逝世的公告》，公告编号：2024-001），独立董事饶洁先生、张宇先生因担任公司独立董事连任时间将满6年，已申请辞去公司第五届董事会独立董事职务及董事会各专门委员会中相关职务，为保证公司董事会的正常运行，经董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名杨耕先生、冯渊女士、吴赞先生作为第五届董事会的独立董事候选人（简历详见附件），并同意在股东大会选举通过后，由杨耕先生担任公司薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员职务，由冯渊女士担任公司审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，由吴赞先生担任公司提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

截止本公告披露日，杨耕先生、冯渊女士均已取得独立董事资格证书，吴赞先生尚未取得独立董事资格证书。吴赞先生已承诺将参加深圳证券交易所组织的独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

本次独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

饶洁先生、张宇先生将在新任独立董事就任后离任，离任后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，饶洁先生、张宇先生未持有公司任何股份。公司董事会对范永军先生、饶洁先生及张宇先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

四川英杰电气股份有限公司董事会

2024年3月8日

附件：独立董事候选人简历

1、杨耕先生，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2000年8月至今任清华大学研究员，2021年4月至今任新风光电子科技股份有限公司独立董事，2021年10月至今任深圳双十科技股份有限公司独立董事。

截至公告日，杨耕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，最近三十六个月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，符合《中华人民共和国公司法》《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条所规定的情形，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条所规定的情形，非失信被执行人。

2、冯渊女士，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师。2013年至今，担任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2010年5月至2011年6月担任中国证监会专职委员；2019年4月至今，担任中电科网络安全科技股份有限公司独立董事。

截至公告日，冯渊女士未持有公司股份，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，最近三十六个月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，符合《中华人民共和国公司法》《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条所规定的情形，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条所规定的情形，非失信被执行人。

3、吴赞先生，1985年出生，中国国籍，具有瑞典永久居留权，博士研究生学历。2012年4月至2021年11月担任瑞典隆德大学博士后、研究员、副教授，实验室主任；2021年12月至今，担任浙江大学电气工程学院教授。

截至公告日，吴赞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，最近三十六个月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，符合《中华人民共和国公司法》《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 条所规定的情形，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条所规定的情形，非失信被执行人。