

证券代码：002334

证券简称：英威腾

公告编号：2024-050

深圳市英威腾电气股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告

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。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月25日召开职工代表大会选举产生了公司第七届监事会职工代表监事，于2024年8月15日召开2024年第一次临时股东会，选举产生了公司第七届董事会董事和第七届监事会非职工代表监事。具体情况如下：

一、第七届董事会组成情况

非独立董事：黄申力先生、田华臣先生、杨林先生、张清先生、郑亚明先生、杜玉雄先生

独立董事：孙俊英女士、钟子建先生、褚巍先生

其中孙俊英女士任期自2024年8月15日起至2026年8月23日止，其他董事任期自2024年8月15日起三年。

上述董事中，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不超过公司董事总数的二分之一。

二、第七届监事会组成情况

非职工代表监事：董瑞勇先生、林丽芬女士

职工代表监事：周斯乐先生

公司第七届监事会成员任期自2024年8月15日起三年。

三、部分董事、监事届满离任情况

公司本次董事会、监事会换届后，李颖女士、何志聪先生、辛然先生不再担

任公司董事，孙波女士不再担任公司监事。截止本公告披露日，何志聪先生、辛然先生不持有公司股份，李颖女士持有公司股份 3,496,203 股，孙波女士持有公司股份 179,959 股，其离任后的股份变动将严格遵守相关法律法规规定。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 15 日