

证券代码：300141

证券简称：和顺电气

编号：2023-007

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会业已届满，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》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定，公司于2023年3月14日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

经董事会提名委员会推荐，提名顾一峰、何德军、王东、肖岷为第五届董事会非独立董事候选人；提名袁建军、马云星、徐茜为第五届董事会独立董事候选人。上述董事候选人的简历详见附件。

其中，独立董事候选人马云星为会计专业人士，已取得上市公司独立董事资格证书，独立董事候选人袁建军、徐茜二人目前尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训。公司现任

独立董事对第五届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的提名发表了同意的独立意见。

上述董事候选人符合《公司法》《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》和《公司章程》等规定的董事任职资格。其中拟任第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。

上述董事候选人尚需提交公司2023年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

本次换届完成后，贾国华先生、崔晓钟先生及袁文雄先生均不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露之日，贾国华先生、崔晓钟先生及袁文雄先生均未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对贾国华先生、崔晓钟先生及袁文雄先生在任职期间的勤勉尽责以及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告！

苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会

二〇二三年三月十五日

附：《第五届董事会董事候选人简历》

一、非独立董事候选人简历

1、顾一峰，男，1977年5月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中共党员。历任宁波市鄞州区经信局党委委员、副局长，宁波市南车办副主任，宁波南车产业基地开发建设有限公司总经理，宁波产城投资管理有限公司法人、党委书记、董事长。现任中城工业集团有限公司党委书记、董事长，申龙电梯股份有限公司董事长，上海城合新能源科技有限公司董事长，宁波中车股权投资基金管理有限公司董事，中振更上机电有限公司董事长兼总经理等职务。

顾一峰先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》《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、第3.2.4条规定不得担任董事的情形。

2、何德军，男，1974年8月出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，高级经济师。历任南车株洲电力机车有限公司书记、总经理，宁波南车城市轨道交通装备有限公司董事长，中车产业投资有限公司党委委员、投资总监、执行总经理。现任中城工业集团有限公司、苏州中车氢能动力技术有限公司董事；绿脉控股集团有限公司、浙江绿脉怡城科技发展有限公司董事兼总经理；上海中振交通装备有限公司董事长；绿脉汽车工业有限公司执行董事；苏州绿脉电气控股（集团）有限公司董事长；星光农机股份有限公司董事长等职务。

何德军先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除

的情况，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》《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、第3.2.4条规定不得担任董事的情形。

3、王东，男，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，研究员职称，硕士研究生导师，中共党员，国务院政府特殊津贴专家，上海市优秀学科带头人。历任上海空间电源研究所技术员、室主任、所长助理，上海航天电源技术有限责任公司董事、总经理、党委书记，上海空间电源研究所副所长、总工程师，上海太阳能工程技术研究中心有限公司董事长、上海太阳能科技有限公司副董事长、航天氢能（上海）科技有限公司董事。

王东先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》《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、第3.2.4条规定不得担任董事的情形。

王东先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》《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、第3.2.4条规定不得担任董事的情形。

4、肖岷先生，中国公民，无境外居留权，出生于1974年3月，大专学历，曾任苏州仪表总厂业务员、仪表总厂尼泊尔项目技术员；声扬电子（苏州）有限公司技术员；苏州工业园区和顺电气有限公司市场主管、营销中心主任，最近八年一直就职于本公司，现任公司董

事。截至本公告日，肖岷先生直接持有公司 0.53%的股份，与公司控股股东、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

肖岷先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》《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、第 3.2.4 条规定不得担任董事的情形。

二、独立董事候选人简历

1、马云星，男，1974 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师，1994 年至 1996 年任宁波农药厂生产经理，1996 年至 2016 年任宁波正源会计师事务所项目经理、副总经理，2016 年 7 月至 2019 年 7 月任广西河池化工股份有限公司独立董事。2015 年 12 月至 2022 年 1 月担任宁波博汇化工科技股份有限公司独立董事。

马云星先生目前未持有公司股份，与持有公司 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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》《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、第 3.2.4 条规定不得担任董事的情形；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

2、袁建军，男，1974 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居

留权，博士（在读），1999年4月-2001年4月任上海启明软件有限公司工程师，2001年5月-2001年9月任东软股份有限公司系统工程师，2001年10月-2009年7月任上海磁浮交通发展有限公司系统工程师，2009年8月-2012年9月任上海磁浮交通工程技术研究中心高级工程师，2012年10月至今任同济大学高级工程师。

袁建军先生目前未持有公司股份，与持有公司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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》《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、第3.2.4条规定不得担任董事的情形；目前尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训。

3、徐茜，女，1984年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2012年3月-2017年2月任浙江中宙律师事务所律师，2017年2月-2020年6月任上海申浩（杭州）律师事务所律师，2020年6月至今任浙江康而沃律师事务所主任。

徐茜女士目前未持有公司股份，与持有公司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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》《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、第 3.2.4 条规定不得担任董事的情形；目前尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训。