

深圳市盛弘电气股份有限公司**关于董事会、监事会完成换届选举及部分董事、监事、高级管理人员届满离任的公告**

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。

深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会于近期届满。公司于2021年6月28日召开了2021年第二次临时股东大会及第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会换届选举和高级管理人员换届聘任事宜。现将相关情况公告如下：

一、第三届董事会、第三届监事会和高级管理人员的组成情况**1、第三届董事会成员**

董事长：方兴先生

非独立董事：方兴先生、肖瑾女士、盛剑明先生、李晗先生、杨柳女士

独立董事：李建成先生、陈京琳先生、闫晓慧女士

以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

2、第三届监事会成员

监事会主席：郭斌先生

非职工代表监事：郭斌先生、叶晶女士

职工代表监事：刘倩文女士

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

3、高级管理人员

总经理：方兴先生

副总经理：魏晓亮先生、杨柳女士

财务总监：杨柳女士

董事会秘书：胡天舜先生

二、公司董事届满离任情况

1、公司独立董事离任情况

公司第二届董事会任期届满，公司第二届董事会独立董事李居全先生、陈喜年女士、张健女士不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会职务，且不再担任公司任何职务。截至本公告日，李居全先生、陈喜年女士、张健女士未持有公司股份。

2、公司董事离任情况

公司第二届董事会任期届满，第二届董事会非独立董事曲龙钰女士、肖学礼先生不再担任公司董事，曲龙钰女士不再担任公司任何职务，肖学礼先生继续在公司担任其他职务。截至本公告日，曲龙钰女士未持有公司股份；肖学礼先生持有公司股份 21,673,890 股。

三、公司监事届满离任情况

公司第二届监事会任期届满，公司第二届监事会监事白昊先生、魏晓亮先生、洗成瑜先生不再担任公司监事，但继续担任公司其他职务。截至本公告日，白昊先生未持有公司股份；魏晓亮先生持有公司股份 1,530,045 股；洗成瑜先生持有公司股份 1,530,045 股。

四、公司高级管理人员届满离任情况

因任期届满，肖学礼先生、舒斯雄先生不再担任公司副总经理，肖学礼先生继续在公司担任其他职务，舒斯雄先生不再担任公司其他职务。杨柳女士不再担任董事会秘书，继续在公司担任董事、副总经理、财务总监。截至本公告日，肖学礼先生持有公司股份 21,673,890 股；舒斯雄先生未直接持有公司股份；杨柳女士未直接持有公司股份。

上述离任的董事、监事、高级管理人员不存在应当履行而未履行的承诺，将严格遵守《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及公司规章制度的规定。

公司对上述因届满离任的独立董事、董事任职期间的勤勉工作及对公司发展

证券代码：300693

证券简称：盛弘股份

公告编号：2021-055

所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市盛弘电气股份有限公司

董事会

2021年6月28日