

证券代码：603416

证券简称：信捷电气

公告编号：2023-014

无锡信捷电气股份有限公司

关于董事辞职暨补选非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事辞职情况

近日，无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事卞正女士的书面辞职报告，卞正女士因个人规划原因辞去公司董事职务。

卞正女士在公司任职董事期间勤勉尽责，为公司的经营发展发挥了积极作用，公司董事会对卞正女士在任职董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选董事、聘任高级管理人员情况

2023年4月25日，公司召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》，作出如下决议：

1、同意补选于秋阳先生为公司第四届董事会非独立董事候选人及审计委员会委员；

公司第四届董事会由七名董事组成，目前董事成员六人。为完善公司治理结构，保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》相关法律法规的规定，公司于2023年4月25日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会提名并资格审查，董事会同意提名于秋阳先生为公司第四届董事会非独立董事候选人及审计委员会委员，候选人简历详见附件。

该议案尚需提交公司股东大会审议，候选董事任期自股东大会审议通过之日

起至第四届董事会任期届满之日止。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：本次董事会非独立董事选举的审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。经审阅于秋阳先生的简历等材料，未发现其有《公司法》第 146 条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，符合《上海证券交易所上市公司公司董事选任和行为指引》的有关规定。其教育背景，工作经历，专业能力和职业素养能够胜任董事的职责的要求，董事会提名于秋阳先生担任公司非独立董事候选人的相关程序合法有效。独立董事同意补选第四届董事会非独立董事的议案，该议案需提交股东大会审议。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

- 附件

公司第四届董事会非独立董事候选人简历

于秋阳先生，1996年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得法律职业资格证、证券从业资格证、董事会秘书资格证。2017年加入无锡信捷电气股份有限公司，曾任公司证券事务代表、法务主管，现任董事会秘书、副总经理。