

证券代码：830827

证券简称：世优电气

主办券商：财信证券

湖南世优电气股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，经公司第四届董事会第二次会议于 2023 年 4 月 19 日审议并通过。

提名周腊吾先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

董事张乾坤先生因达到法定退休年龄申请辞去公司董事一职，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，公司董事会履行董事的补选程序，提名周腊吾先生为公司董事候选人，接替行使董事权利并履行相应的义务，保障公司的正常决策运营，提升公司科研水平。

（三）新任董监高人员履历

周腊吾，男，1965 年 12 月 28 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，1983 年 9 月至 1987 年 7 月在湖南大学电机专业读本科，1991 年 9 月至 1993 年 12 月在湖南大学电机与电器专业读硕士，2002 年 7 月至 2008 年 2 月在湖南大学电气工程专业攻读博士学位。1987 年 7 月至 1991 年 8 月在湖南大学机电工厂从事电机技术、电气管理工作，1994 年 1 月至 2015 年 12 月任职于湖南大学电气与信息工程学院，期间 2005 年 10 月至 2006 年 9 月赴捷克技术大学作高级访问学者。2015 年 12 月至今任长沙理工大学电气与信息工程学院教授。

周腊吾先生目前不存在《公司法》及《公司章程》所规定的不适用担任董事的情形。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司已建立规范的管理制度和内控制度，具有健全的法人治理结构。张乾坤先生因达到法定退休年龄辞去董事职务，不会对公司生产、经营造成不利影响。张乾坤先生在担任公司董事期间勤勉尽责，恪尽职守，积极履行各项董事职责，公司对张乾坤董事在担任董事期间所作出的贡献表示衷心感谢！

三、独立董事意见

经审阅公司董事会提名的董事周腊吾先生简历和相关材料，周腊吾先生符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格和条件，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。董事会选举程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。我们同意《关于提名周腊吾为董事候选人的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

四、备查文件

（一）《第四届董事会第二次会议决议》

湖南世优电气股份有限公司

董事会

2023年4月21日