

证券代码：830818

证券简称：巨峰股份

主办券商：东吴证券

苏州巨峰电气绝缘系统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，公司第五届董事会第十九次会议于 2023 年 7 月 14 日审议并通过：

提名张生德先生为公司独立董事，任职期限至第五届董事会届满，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，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

公司原独立董事李忠明法定任期届满。

（三）新任董监高人员履历

张生德先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 8 月出生，本科学历，正高级工程师。历任上海电器科学研究所电机分所绝缘工程师，上海电器科学研究所（集团）有限公司电机分所绝缘研究室主任，上海电科电机科技有限公司行业标准信息中心主任，上海电器科学研究所电机分院行业部部长、分院副院长，2022 年 1 月至今任上海电器科学研究所高级绝缘工程师。2002 年 10 月至今任全国旋转电机标准化技术委员会委员，2007 年 3 月至今任全国电气绝缘材料与绝缘系统评定标准化技术委员会委员、副主任委员，2017 年 12 月至今任上海追悦信息技术有限公司董事，2018 年 5 月至今任中国电器工业协会中小型电机分会副秘书长，2021 年 12 月至今任上海电机系统节能工程技术研究中心有限公司董事。2009 年 5 月起 2015 年 5 月，担任苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司独立董事。

二、任免对公司产生的影响

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：

本次任命有利于公司经营发展。

三、独立董事意见

经审核张生德先生的个人简历、任职资格等情况符合《公司法》《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。同意将该议案提交股东大会审议。

四、备查文件

公司第五届董事会第十九次会议决议。

苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司

董事会

2023年7月17日