

证券代码：871415 证券简称：欧陆电气主办券商：申万宏源承销保荐

## 南京欧陆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，公司第三届董事会第四次会议于 2023 年 11 月 30 日审议并通过。

任命沈建立先生为公司董事，任职期限自本届董事会到期为止，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

根据《公司章程》规定，本公司董事会由 5 名董事组成，由于董事胡彩平个人原因，已于 2023 年 11 月 22 日提出辞职，现需补选董事 1 名，以保障公司董事会正常运作。

### 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：

本次提名符合法律法规、部门规章、业务规则、《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

《公司第三届董事会第四次会议决议》

南京欧陆电气股份有限公司

董事会

2023年12月1日