

证券代码：874326

证券简称：朗信电气

主办券商：中信建投

## 江苏朗信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，公司第一届董事会第四次会议于 2023 年 12 月 17 日审议并通过：

任命施骏业先生为公司独立董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2024 年第一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

为优化公司治理结构，提高董事会运作效率，促进公司的规范运作，根据《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》等相关规定，提名施骏业先生为公司独立董事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

**施骏业**：男，上海交通大学江苏中关村研究院院长，上海交通大学助理研究员。2011 年于上海交通大学机械与动力工程学院取得博士学位后，留校进行博士后研究，担任助理研究员职务。研究方向为新能源（纯电动，混合动力，燃料电池）汽车热管理系统，从事系统及零部件的理论分析，控制逻辑及优化设计研究；研究成果在上汽荣威，大众，通用，北汽，重庆长安，吉利，江淮，奇瑞等国内主流车企得到应用，并获得国家科技进步奖二等奖一次；省部级奖励多次，包括：教育部科技进步奖一等奖，中国制冷学会

科学技术进步奖一等奖等；发表国内外期刊论文 19 篇，获得发明专利授权 26 项。

## 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：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，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

《江苏朗信电气股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

江苏朗信电气股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 18 日