

证券代码：874049

证券简称：文依电气

主办券商：东方证券

上海文依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》、《公司章程》等规定，上海文依电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月29日召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于公司补选董事的议案》。

提名王璐先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2024年2月19日起生效。上述提名人员通过上海浔晟投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份70,000股，占公司股本的0.1255%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司原董事徐慧敏女士因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司章程》等有关规定，公司董事会提名王璐先生为新任董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

王璐先生，1983年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任德尔福派克电气系统有限公司质量主管、正泰电气股份有限公司质量经理、开能健康科技集团股份有限公司供应链管理经理、上海祝伟电器有限公司运营总监，现任上海文依电气股份有限公司质量总监。

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：

本次任命系公司治理需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审阅王璐先生的个人简历及相关资料，未发现其存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。董事候选人符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规中关于董事任职资格和条件的规定。公司本次选举董事的提名、审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。因此，我们同意提名王璐先生为公司第三届董事会董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、备查文件

《上海文依电气股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

上海文依电气股份有限公司

董事会

2024年1月29日