

证券代码：831121

证券简称：力久电机

主办券商：中泰证券

## 山东力久特种电机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，公司第四届董事会第三次会议于 2024 年 1 月 27 日审议通过：

提名周洪发先生为公司独立董事，任职期限自本议案经过股东大会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止，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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王蕊女士为公司独立董事，任职期限自本议案经过股东大会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止，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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名饶卫先生为公司独立董事，任职期限自本议案经过股东大会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止，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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司根据《公司法》、《公司章程》、全国股转公司相关规定及公司经营需要，拟新增 3 名独立董事。

### （三）新任董监高人员履历

周洪发先生，1975年12月，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1999年7月至2001年3月任上海电器科学研究所低压电器检测站检验工程师（助理）；2001年3月至2006年12月任上海电器科学研究所低压电器检测站检验室主任；2007年1月至2010年12月任上海电器科学研究所（集团）有限公司检测所计量室主任、保障部部长、党支部副书记；2011年1月至2011年12月任上海电器科学研究所（集团）有限公司办公室副主任；2012年1月至2015年12月任上海电器科学研究所（集团）有限公司设备检测所副所长、党支部书记；2016年任上海电器科学研究所（集团）有限公司行政管理中心主任；2017年1月至今任上海电机系统节能工程技术研究中心有限公司总经理、上海电科电机科技有限公司董事长；2020年1月至今任上海电器科学研究所（集团）有限公司副总裁。

王蕊女士，1965年2月生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1989年7月至今任中国海洋大学管理学院会计系教师；2001年12月至今任中国海洋大学聘为教授；2014年12月至2022年12月任中国海洋大学管理学院会计系副主任。

饶卫先生，1971年12月生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1997年9月至2005年4月任银河投资发展有限公司投资经理；2005年7月至2010年8月，任友泰科技有限公司项目经理；2010年9月至2012年3月，任联创投资有限公司合伙人；2012年4月至2017年3月，任深圳市达晨财智创业投资管理有限公司董事总经理、区域合伙人；2017年至今，任苏州海杨创业投资管理有限公司合伙人。

## 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：

本次独立董事的任命有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《山东力久特种电机股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

山东力久特种电机股份有限公司

董事会

2024年1月29日