

证券代码：300286

证券简称：安科瑞

公告编号：2024-014

安科瑞电气股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安科瑞电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会已任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行新一届董事会的换届选举工作。公司于2024年3月29日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》。根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事5名。

董事会提名周中先生、朱芳女士、罗叶兰女士、宗寿松先生为第六届董事会非独立董事候选人，提名刘捷先生、李仁青先生、姚宝敬先生、高小平先生、宋建刚先生为第六届董事会独立董事候选人(上述董事候选人简历及基本情况详见附件)。

公司第五届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格。

独立董事候选人刘捷先生、李仁青先生、姚宝敬先生均已取得独立董事资格证书，其中李仁青先生为会计专业人士。独立董事候选人高小平先生和宋建刚先生已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格及独立性尚需深圳证券交易所审查无异议后方可和公司非独立董事候选人议案一并提交股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

公司第六届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的

二分之一。公司原独立董事王金元先生、姚军先生任期届满后不再担任董事职务，且不担任公司其他职务。公司董事会对王金元先生、姚军先生在担任董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。根据《公司章程》等相关规定，为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求履行董事义务和职责。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司

董事会

2024年3月30日

附件：

周中 先生：汉族，1967年出生，毕业于长春光学精密机械学院电子工程系应用电子专业，学士学位，高级电气工程师，中共党员。2003年6月至2006年3月，任上海安科瑞电气有限公司总经理；2006年4月至2009年1月，任上海安科瑞电气有限公司执行董事和总经理；2009年2月至今，任安科瑞电气股份有限公司董事长；2009年4月至今，任安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）总经理。

周中先生为公司控股股东、实际控制人，持有公司39,197,988股，持股比例为18.26%，并通过持有公司第二大股东上海前航投资有限公司（以下简称“前航投资”）385万元股权（出资比例62.60%）间接控制公司16.21%的股份，合计控制本公司34.47%的股份，周中先生与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

朱芳 女士：汉族，1973年出生，毕业于江南大学工业电气自动化专业，学士学位，中级工程师，中共党员。2003年11月至2009年2月，任上海安科瑞电气有限公司销售总监；2009年2月至今，任安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）董事；2009年4月至今，任安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）副总经理。

朱芳女士持有公司11,977,752股，持股比例为5.58%，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

罗叶兰 女士：汉族，1977年出生，毕业于华东理工大学会计学专业，本科学历，中共党员。2005年3月至2010年10月，历任上海安科瑞电气有限公司、安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）财务经理；2009年7月至今任安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）董事会秘书，2010年9月起兼任安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）副总经理，2012年2月起兼任安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）财务总监，2016年1月26日至今任安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）董事。

罗叶兰女士持有公司363,812股，持股比例为0.17%，持有前航投资50万股，出资比例8.13%，前航投资占公司股份总数的16.21%，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上

股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

宗寿松先生：汉族，1979年出生，毕业于中国矿业大学电气工程与自动化专业，学士学位，中共党员，中级工程师。2014年7月至2019年3月，历任江苏安科瑞电器制造有限公司总经理助理、副总经理。2019年3月至今，任安科瑞电气股份有限公司副总经理。2022年4月至今任安科瑞电气股份有限公司董事。

宗寿松先生持有公司193,750股，持股比例为0.09%，持有前航投资10万股，出资比例1.63%，前航投资占公司股份总数的16.21%，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

刘捷先生：汉族，1969年出生，毕业于东南大学，本科学历，注册电气工程师。1992年7月至2004年8月任南京市建筑设计研究院电气工程师，2004年8月至2023年9月历任南京市建筑设计研究院有限责任公司副主任工程师、副总工程师兼机电二部主任、总工程师。2023年10月至今任南京长江都市建筑设计股份有限公司副总工程师。

刘捷先生未直接或间接持有本公司股份。与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

李仁青先生：汉族，1967年出生，毕业于华东师范大学，本科学历，中共党员，中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、国际注册内部审计师。2001年4月至2007年12月，任上海佳华会计师事务所有限公司项目经理。2008年1月至2009年9月，任上海均富潘陈张佳华会计师事务所有限公司经理。2009年10月至2011年7月，任上海新嘉华会计师事务所有限公司高级经理。2011年8月至今任上海新嘉华会计师事务所有限公司合伙人。

李仁青先生未直接或间接持有本公司股份。与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信

被执行人。

姚宝敬 先生：汉族，1976年出生，南开大学经济学学士、复旦大学软件工程专业硕士，高级工程师。2001年起至今任职于上海市软件行业协会，现担任秘书长。担任卫宁健康科技集团股份有限公司、上海古鳌电子科技股份有限公司独立董事，网宿科技股份有限公司非职工代表监事。

姚宝敬先生未直接或间接持有本公司股份。与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、中国证监会和深圳证券交易所所有规定中不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

高小平 先生：汉族，1960年出生，毕业于同济大学，本科学历，注册监理工程师、注册电气工程师（供配电），建筑电气设计行业专家。1984年7月至今，历任中船第九设计研究院工程有限公司建筑电气设计工程师、电气室主任、副总工程师、电气总工程师、顾问总工程师。

高小平先生未直接或间接持有本公司股份。与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、中国证监会和深圳证券交易所所有规定中不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

宋建刚 先生：汉族，1967年出生，毕业于华中理工大学，本科学历，注册电气工程师，建筑电气行业专家。2013年3月至今历任南京长江都市建筑设计股份有限公司建筑电气副总工程师、轮值总工程师（电气）。

宋建刚先生未直接或间接持有本公司股份。与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、中国证监会和深圳证券交易所所有规定中不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。