

无锡信捷电气股份有限公司

关于董事会监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

鉴于无锡信捷电气股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会、第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司应按照程序对董事会、监事会进行换届选举。

2024年4月18日公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事的议案》和《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审核，第四届董事会第十三次会议审议通过，同意提名李新先生、邹骏宇先生、于秋阳先生、王洋女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名张长缨女士、高咏华先生、谢林柏先生为公司第五届董事会独立董事候选人，候选人简历见附件。上述独立董事候选人的任职资格和独立性经上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。上述董事候选人尚需公司股东大会采取累积投票制选举产生，自公司股东大会审议通过之日起正式任职，任期3年。

二、监事会换届选举情况

公司第五届监事会由5名监事组成，其中非职工代表监事3名，职工代表监事2名。经公司第四届监事会第十二次会议审议通过，同意提名刘婷莉女士、吴冲女士、王瑾女士为第五届监事会非职工代表监事候选人（以上候选人

简历详见附件)。上述监事候选人尚需公司股东大会采取累积投票制选举产生，并将与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，自公司股东大会审议通过之日起正式任职，任期 3 年。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日

附件 1：非独立董事候选人简历

1、李新先生，中国国籍，无境外居留权，1970 年出生，本科学历，毕业于江南大学电子系。1991 年 1999 年曾任职于无锡华光电子工业有限公司；2000 年创立无锡市信捷科技电子有限公司,2000-2011 任公司总经理；2008 年创立无锡信捷电气有限公司，2012 年至今任公司董事长兼总经理。

2、邹骏宇先生，中国国籍，无境外居留权，1991 年毕业于上海复旦大学计算机系。毕业后到 1999 年，先在中日合资企业担任技术开发项目的核心成员，期间负责 SZ、SM 系列 PLC 的设计、编程工作，后进入法国施耐德公司负责新型 PLC 的研发项目；2012 年至今任公司董事兼副总经理。

3、于秋阳先生，1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得法律职业资格证、证券从业资格证、董事会秘书资格证。2017 年加入无锡信捷电气股份有限公司，曾任公司证券事务代表、法务主管，现任公司董事会秘书兼副总经理。

4、王洋女士，中国国籍，无境外居留权，1988 年出生，职工。2007 年-2011 年徐州师范大学毕业，2015 年至 2018 年江南大学工程硕士毕业。2011 年-2016 年任无锡信捷电气股份有限公司培训讲师兼校企合作设备研发工程师，历任校园人才发展部经理，现任人力资源部经理。

附件 2：独立董事候选人简历

1、谢林柏先生，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士学位。毕业于华中科技大学控制系，历任休斯顿大学访问学者，现任江南大学物联网工程学院教授。

2、张长缨女士，1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。具有注册会计师、资产评估师、高级会计师证书。现任江苏华信资产评估有限公司质控总监。

3、高咏华先生，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，武汉大学法律硕士毕业。2004 年通过国家司法考试，2009 年 8 月至今任江苏太湖律师事务所合伙人。

附件 3：监事候选人简历

1、刘婷莉女士，中国籍，无境外居留权，1970 年出生，大专学历，毕业无锡轻工大学企管（含经贸）专业；1991 年 7 月至 1996 年 9 月无锡市华光电子工业有限公司生产部品证；1997 年 10 月至 2003 年 6 月无锡市向阳中心小学教师；2003 年 7 月至 2012 年 3 月无锡市信捷科技电子有限公司财务。

2、吴冲女士，1987 年 1 月出生，中国籍，无境外居留权，本科学历，江南大学太湖学院艺术设计专业。2020 年 7 月至今任无锡信捷电气股份有限公司企宣部主管。

3、王瑾，1985 年 1 月出生，中国籍，无境外居留权，本科学历，江南大学国际经济与贸易专业。2014 年 3 月至 2020 年 10 月任信捷电气股份有限公司销售管理部销售内勤、战略投资部副总经理助理。2020 年 10 月至今任无锡国胜高科技有限公司经理。