

上海新时达电气股份有限公司 关于补选公司第六届董事会独立董事的公告

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。

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：

公司董事会于近日收到独立董事方先丽女士的辞职报告，方先丽女士因个人原因申请辞去公司独立董事、审计委员会召集人委员以及战略委员会委员职务，其辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。因此，方先丽女士的辞职报告至新任独立董事产生之日时生效。公司及董事会对方先丽女士在担任独立董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

截至本公告日，方先丽女士未持有公司股份。

经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意补选俞纪明先生为公司第六届董事会独立董事，任期自2023年度股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。经股东大会审议通过，俞纪明先生当选独立董事后，同时选举俞纪明先生担任审计委员会召集人委员、战略委员会委员。（简历见附件）

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2024年4月27日

附件：

俞纪明先生：男，中国国籍，无境外永久居留权。1959年出生，北京冶金管理干部学院本科。自1981年起曾先后担任上海浦东钢铁集团有限公司财务处成本管理员、成本科科长、副处长，外经贸处处长，国际贸易公司总经理，副总会计师；上海科技创业投资有限公司财务部经理，计划财务部经理，副总会计师；上海科技创业投资（集团）有限公司财务总监；上海市成本研究会副秘书长；格尔软件股份有限公司独立董事；昆山兴协和科技股份有限公司独立董事。现任上海市慈善基金会资产管理委员会委员、上海市固定资产投资建设研究会理事。

俞纪明先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。俞纪明先生未持有公司股票；其不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。俞纪明先生亦不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定中不得担任公司独立董事的情形。经公司查询，俞纪明先生不属于“失信被执行人”。俞纪明先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。