

证券代码：002334

证券简称：英威腾

公告编号：2024-035

深圳市英威腾电气股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》《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》《公司章程》等有关规定，公司于2024年7月25日召开第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》，具体情况如下：

公司第七届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1人。公司第六届监事会同意提名董瑞勇先生、林丽芬女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

上述选举第七届监事会非职工代表监事的议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。股东会选举产生的非职工代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

上述非职工代表监事候选人符合相关法律法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任监事的情形。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第六届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

监事会

2024年7月25日

附件：监事候选人简历

董瑞勇先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学电力电子与电气传动专业，硕士，工程师职称。曾任华为电气股份有限公司测试部、艾默生网络能源有限公司测试部测试工程师。长期从事变频器的测试及研究工作。2006年加入深圳市英威腾电气股份有限公司，主持了公司CHV、CHE、CHF、CHA、GD系列产品开发过程中的测试工作。现任公司工业自动化事业群副总裁兼产品中心总经理、监事会主席。

截止目前，董瑞勇先生持有公司股份 1,695,114 股，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。最近 36 个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾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券监督管理委员会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》《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》第 3.2.2 条中规定的不得担任监事的情形。

林丽芬女士：1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于江西财经大学法学专业。历任深圳市上市公司董秘联谊会、深圳市悦茂祥节能科技有限公司经理助理、总经理助理。2007 年加入深圳市英威腾电气股份有限公司，现任审计部副总监（主持工作）、监事。

截止目前，林丽芬女士未持有公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。最近 36 个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾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券监督管理委员会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》《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》第 3.2.2 条中规定的不得担任监事的情形。