

证券代码：002334

证券简称：英威腾

公告编号：2024-034

深圳市英威腾电气股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会即将届满，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》等规定，公司于2024年7月25日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案》及《关于换届选举第七届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：

公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司第六届董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名黄申力先生、田华臣先生、杨林先生、张清先生、郑亚明先生、杜玉雄先生为第七届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东会审议通过之日起三年；提名孙俊英女士、褚巍先生、钟子建先生为第七届董事会独立董事候选人（简历见附件），其中孙俊英女士为会计专业人士，任期自公司股东会审议通过之日起至2026年8月23日，褚巍先生、钟子建先生任期自公司股东会审议通过之日起三年，相关法律法规另有规定的除外。

上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数比例未低于董事会成员的三分之一。

上述选举公司第七届董事会董事候选人的议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，且采用累积投票制进行表决。按照相关规定，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备案审核无异议后方可提交股东会审议。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事

会董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、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2024年7月25日

附件：第七届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历

黄申力先生：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东南大学自动控制系，工学学士，工程师职称。曾任宁波卷烟厂工程师、普传电力电子（深圳）有限公司市场部经理、深圳市英威腾实业有限公司董事长兼总经理。2002 年发起创立深圳市英威腾电气有限公司，现任公司董事长。

截止目前，黄申力先生持有公司股份 68,969,770 股，持股比例为 8.53%，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。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董事的情形。

田华臣先生：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学西方经济学专业，博士研究生学历，高级会计师。曾任深圳同人会计师事务所高级项目经理、广东易事特集团股份有限公司财务总监兼董事会秘书、协同通信集团有限公司副总裁兼集团计划与财务管理中心总经理、东江环保股份有限公司财务总监与总裁助理兼运营总监等。2019 年加入深圳市英威腾电气股份有限公司，现任公司董事、总裁、财务负责人。

截止目前，田华臣先生持有公司股份 900,000 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董事的情形。

杨林先生：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽理工大学机电系工业自动化专业。曾任马鞍山巨龙公司技改办工程师、普传电力电子（深圳）有限公司业务部课长。2002 年加入深圳市英威腾电气有限公司，现任公司董事、副总裁、工业自动化事业群总裁。

截止目前，杨林先生持有公司股份 19,227,135 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董事的情形。

张清先生：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东南大学自动控制系自动检测技术及仪器专业，获工学学士学位。曾任无锡电视机厂设计工程师、无锡爱贝电子有限公司技术部经理。2004 年加入深圳市英威腾电气有限公司，现任公司董事。

截止目前，张清先生持有公司股份 10,398,357 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董事的情形。

郑亚明先生：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东南大学自动控制系，工程师职称。曾任兰州电机厂工程师、主任工程师；深圳华为电气技术有限公司、艾默生网络能源有限公司研发工程师、中试项目经理、供应链质量部副经理、供应链 QC 部总经理、高级培训讲师；深圳市英威腾电气股份有

限公司董事、副总裁；伊戈尔电气股份有限公司董事。现任深圳市摩派科技有限公司副总经理、深圳市英威腾电气股份有限公司董事。

截止目前，郑亚明先生持有公司股份 1,400,967 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董事的情形。

杜玉雄先生：1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中南大学电子信息工程专业，工学学士。曾任深圳可立克科技股份有限公司工程师，深圳成丰电子有限公司工程师，2011 年加入深圳市英威腾电气股份有限公司，现任海外销售总监。

截止目前，杜玉雄先生持有公司股份 11,000 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董事的情形。

独立董事候选人简历

孙俊英女士：1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学管理学硕士学位，中国注册会计师。曾任深圳大学经济学院会计学副教授、硕士生导师，深圳市金新农饲料股份有限公司、深圳中国农大科技股份有限公司、跨境通宝电子商务股份有限公司、深圳市皇庭国际企业股份有限公司独立董事；现任上海市翔丰华科技股份有限公司、玛格家居股份有限公司、深圳市英威腾电

气股份有限公司独立董事。

截止目前，孙俊英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 个月受过深圳证券交易所纪律处分，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，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，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，未曾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董事的情形。

褚巍先生：1972 年出生，中国国籍，美国永久居留权，哈尔滨工业大学机械电子工程专业博士学位，具有 985 高校、国家级科研机构、研发型科技公司、科创板上市装备类企业等不同领域的从业经验，从事过教学、科研、管理和科技成果转化等各类工作。在科研领域，有 15 年中美两国顶尖大学或科研机构（哈尔滨工业大学、美国国家标准与技术研究院）的技术研发、团队带领和项目管理经验，主导并完成多个大型科研项目，完成科研项目总经费超两千五百万元。研究方向主要集中在微纳米尺度精密表面计量、机电一体化技术、传感及测控技术、机器学习、图像及信号处理技术等方面，在学术期刊及国际会议上发表论文近 50 篇。现任中山乐奥商务咨询有限公司执行董事、南京大学（苏州校区）前沿科学学院研究员。

截止目前，褚巍先生未持有公司股份，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董事的情形。

钟子建先生：1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中南民族学院经

济学硕士，三级教授。曾任浙江水利水电学院教授，并获得“浙江省高校专业带头人”称号。曾从事企业管理、公司治理、电子商务、贸易创新等领域的教学和研究，在企业机制创新和国际贸易融资方向，具有丰富的专业经验。

截止目前，钟子建先生未持有公司股份，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董事的情形。