

## 无锡新宏泰电器科技股份有限公司

### 关于补选公司独立董事的公告

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个别及连带责任。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事汤树军先生因个人原因，辞去公司独立董事及审计委员会、战略委员会委员职务，具体内容详见公司于2024年7月30日在上海证券交易所网站披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-019）。

#### 一、补选独立董事情况

为保证公司董事会的正常运行，经公司董事会提名委员会进行任职资格审查后，公司于2024年8月6日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，公司董事会同意提名黄安君先生（简历详见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。上海证券交易所已审核通过独立董事候选人黄安君先生的任职资格。

#### 二、提名委员会审核意见

公司于2024年8月5日召开第六届提名委员会第一次会议，对黄安君先生独立董事候选人资格进行了审查，认为黄安君先生符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的独立董事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形。

特此公告。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会

2024年8月6日

**附件：黄安君先生简历**

**黄安君：**男，1970年4月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，中共党员，研究员级高级工程师。1994年8月至1998年12月任中国华晶电子集团公司助理工程师、党委秘书；1998年12月至2018年5月任中国电子科技集团公司第58研究所高级工程师、处长；2018年5月至今任华虹半导体（无锡）有限公司副总裁；2017年5月至今任无锡市半导体行业协会秘书长。