

证券代码：870436

证券简称：大地电气

公告编号：2024-060

南通大地电气股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等规定，公司召开第三届董事会提名委员会第四次会议、第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》。

任命李舒韵女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司原董事詹伟祯先生因个人原因辞去董事职务，为确保公司董事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司第三届董事会提名委员会审议，董事会提名李舒韵女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

李舒韵，女，1976年3月生于中国台湾，研究生学历，硕士学位，无境外永久居留权。2000年6月至2005年9月，任台湾元大证券股份有限公司襄理；2005年10月至2007年6月，任台湾力特光电科技股份有限公司课长；2007年7月至今任台湾宏致电子股份有限公司副总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次公司新任董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于董事会更好地开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的生产、经营产生重大影响。

三、提名委员会或独立董事专门会议的意见

本次《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》已经公司第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

四、备查文件

《南通大地电气股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《南通大地电气股份有限公司第三届董事会提名委员会第四次会议决议》

南通大地电气股份有限公司

董事会

2024年9月13日