

证券代码：873652

证券简称：常荣电器

主办券商：中信建投

## 江苏常荣电器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

江苏常荣电器股份有限公司（以下简称“常荣电器”或“公司”）董事会于 2025 年 1 月 20 日召开了第二届董事会第十二次会议，以“7 票同意、0 反同意、0 票反对”的审议通过《关于补选公司第二届董事会董事的议案》，该议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

选举闵祥先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举倪龙华先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

任海峙女士、施继元先生、王鹤先生三位独立董事均因公司取消独立董事制度原因，请求辞去公司独立董事等相关职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举闵祥先生、倪龙华先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

### （三）新任董监高人员履历

闵祥先生：1984年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011年4月至2020年3月，就职于森萨塔科技（常州）有限公司，历任工程师、高级工程师和研发主管；2020年4月至6月，任昆山市兴利车辆科技配套有限公司技术总监；2020年7月至2022年2月，就职于常州常荣传感技术有限公司，任技术研发经理；2022年3月至今，就职于江苏常荣电器股份有限公司，任传感事业部副总经理。

倪龙华先生：1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年1月至2005年9月，就职于德州仪器（常州）有限公司，任职工艺员；2005年11月至今，就职于常州常荣电器有限公司、江苏常荣电器股份有限公司，历任技术员、技术研发主管、技术研发部长、技术研发部副总监。

## 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或直系亲属情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命董事，符合公司治理及正常生产经营的需要，符合公司未来发展规划，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

## 三、独立董事意见

### 二、《关于补选公司第二届董事会董事的议案》的独立意见

经审阅《关于补选公司第二届董事会董事的议案》，我们认为，本次候选人的提名和表决程序，符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。经审查，闵祥、倪龙华不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合担任挂牌公司董事的条件，且具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力、专业知识和技术技能。

综上所述，我们一致同意《关于补选公司第二届董事会董事的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

#### 四、备查文件

- 1、《江苏常荣电器股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《江苏常荣电器股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

江苏常荣电器股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日