

证券代码： 301187

证券简称： 欧圣电气

公告编号： 2025-071

苏州欧圣电气股份有限公司

关于独立董事任期满六年辞任暨 补选独立董事、董事会专门委员会委员的公告

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。

一、关于公司独立董事辞任的情况说明

苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事蒋关义先生因在公司连续任职即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》关于“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年”的规定，公司拟选举新任独立董事。鉴于蒋关义先生的离任将导致公司董事会中独立董事人数低于《公司章程》之规定，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，蒋关义先生离任将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效。在公司新任独立董事就任前，蒋关义先生将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员相关职责。

截至本公告披露日，蒋关义先生未持有公司股份。公司将按法定程序尽快完成独立董事的补选工作。蒋关义先生在担任公司独立董事期间独立公正、恪尽职守、勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益及公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此，董事会对蒋关义先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选独立董事情况

根据《公司法》《证券法》《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会任职资格审查，公司于 2025 年 11 月 21 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》，董事会提名郑培敏先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任

期自公司股东会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。郑培敏先生简历附后。

截至本公告披露日，郑培敏先生已取得独立董事资格证书，本次独立董事选举事项尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议。

三、补选独立董事完成后调整董事会专门委员会委员情况

为了保障董事会专门委员会相关工作正常进行，如独立董事候选人郑培敏先生的任职经公司股东会审议通过，则公司董事会同意补选郑培敏先生担任公司提名委员会召集人的职务。调整前后公司第三届董事会专门委员会提名委员会成员组成情况如下：

调整前：

专门委员会	召集人	委员	委员
提名委员会	蒋关义	WEIDONG LU	李远扬

调整后：

专门委员会	召集人	委员	委员
提名委员会	郑培敏	WEIDONG LU	李远扬

郑培敏先生的董事会专门委员会委员任期自公司 2025 年第五次临时股东大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

苏州欧圣电气股份有限公司
董事会
2025年11月21日

附件：

独立董事候选人简历

郑培敏，男，1972年出生，清华大学工学学士，工商管理硕士(MBA)。曾任职于中国人保信托投资公司，现任上海荣正企业咨询服务股份有限公司董事长，兼任中国证券业协会投资银行专业委员会委员。郑培敏先生历任博腾股份(300363)、黑牡丹(600510)、东方电气(600875)、彩虹股份(600707)、博瑞传播(600880)、中国海诚(002116)、创元科技(000551)、森马服饰(002563)等多家上市公司独立董事，目前担任春秋航空(601021)独立董事一职。

郑培敏先生不持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。郑培敏先生不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。