

无锡新宏泰电器科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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”）第四届董事会、第四届监事会任期即将届满。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会、监事会将进行换届，产生新一届的董事会。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》以及董事会的运行情况并结合公司实际情况，公司第五届董事会仍由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期自股东大会通过之日起三年。在征得本人同意后，经公司第四届董事会及赵敏海先生提名，并经董事会提名委员会审核，推荐以下9人为公司第五届董事会董事候选人（简历附后）：

1、提名赵敏海、高岩敏、沈华、徐忠民、冯伟祖、陈建平为公司第五届董事会非独立董事候选人。

2、提名罗实劲、郑云瑞、张燕为公司第五届董事会独立董事候选人。

公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的相关材料，自其收到公司报送的材料之日起五个交易日后，未对独立董事候选人的任职资格提出异议，公司可以履行决策程序选举独立董事。根据有关规定，所有董事候选人尚需提交股东大会审议，股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第四届董事会继续履行职责。

二、监事会换届选举情况

1、非职工代表监事

2020年10月14日，公司第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》同意提名李会玲女士、胡君女士为公司非职工代表监事候选人（简历附后），并将提交公司股东大会审议。任期自股东大会通过之日起三年。

2、职工代表监事

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于2020年10月10日召开第三届第三次职工代表大会，选举范君女士为公司新一届监事会职工代表监事（简历附后），将与经过公司股东大会审议通过的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会一致。

上述候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形；独立董事候选人具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中所要求的任职条件和独立性。

特此公告。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会

2020年10月14日

附件：

候选人简历

非独立董事候选人：

赵敏海先生，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学EMBA，中共党员。2002年10月至2008年10月在锡山市宏泰电器有限责任公司（以下简称“锡山宏泰”）、无锡新宏泰电器有限责任公司（以下简称“新宏泰有限”）工作，历任执行董事；2010年10月至2014年9月兼任新弘泰投资中心执行事务合伙人。赵敏海同时为全国绝缘材料标准化技术委员会热固性模塑料分技术委员会（SAC/TC51/SC1）委员兼秘书长。2016年11月至今任宏鼎投资管理有限公司监事。2008年11月2016年7月任公司副董事长，总经理；2016年8月起任公司董事长，总经理，法定代表人。

高岩敏女士，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员、高级会计师、高级经济师。1991年至2008年10月在无锡县微型电机厂、锡山市微型电机厂、锡山宏泰、新宏泰有限工作，历任财务科科长、财务部部长、财务总监；2008年11月至2016年7月在公司工作，历任公司董事、副总经理、财务负责人。2016年8月起至今任公司副董事长、财务总监。

沈华女士：1971年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员、高级经济师，本科学历。1990年2月至2008年9月，历任无锡新宏泰电器有限责任公司计划科长、营销科长、营销部长、营销中心长。2008年11月至今任公司董事、副总经理。

徐忠民先生：1947年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，高级工程师。1968年至2007年在上海电器股份有限公司人民电器厂工作，历任技术员、工艺科长、质检科长、中试室主任、副总工程师兼质检中心主任、技术服务中心主任、销售厂长、技术厂长、总工程师。2008年至2019年任上海森立电气有限公司法人代表、总经理。2003年始任中国电工技术学会低

压电器专业委员会委员，全国低压电器标准化技术委员会（SAC/TC189）委员。
2018年3月至今任公司董事。

冯伟祖先生：1966年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。1984年至1992年在堰桥净化设备厂工作，历任机械加工员、新品开发人员、设计员；1993年至1997年7月在无锡县微型电机厂、锡山市微型电机厂工作，任模具车间主任；1997年8月至2008年10月在锡山宏泰、新宏泰有限工作，历任工艺部长、制造技术中心负责人；2008年11月至今在公司工作，历任总经理、副总经理。现任公司董事、副总经理。

陈建平先生：1958年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，中共党员。1977年至1979年在无锡县电讯器材厂工作；1980年至1984年在无锡县塑料玩具厂工作；1984年至1997年在无锡县堰桥微型电机厂、无锡县微型电机厂、锡山市微型电机厂工作，历任技术员、动力设备科科长、BMC模压分厂厂长；1997年7月至2008年10月在锡山宏泰、新宏泰有限工作，历任产品开发部经理、技术中心主任、总工程师、技术总监；2008年11月至今在公司工作，历任技术总监。现任公司副总经理。

独立董事候选人：

罗实劲先生：1966年11月出生，汉族，中共党员，无境外永久居留权，厦门大学金融学学士学位，曾任交通银行常州分行信贷部副主任、常州新区支行行长，江苏省苏地房地产评估公司常州分公司副总经理。现任江苏九洲创业投资管理有限公司总经理、常州市创业投资协会会长，江苏常宝钢管股份有限公司独立董事，江苏高晋创业投资有限公司、江苏龙禾轻型材料有限公司、江苏泛亚微透科技股份有限公司、上海松力生物技术有限公司、上海浩为环境工程有限公司、宁波中茂网络科技有限公司董事。2017年11月至今任公司独立董事。

郑云瑞先生：1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，中共党员。历任上饶县教育局教师、上海市人民政府法制办公室公务员；2001年至今任华东政法大学教授。目前兼任江西新余国科科技股份有限公司、阜新德

尔汽车部件股份有限公司、大连电瓷集团股份有限公司、中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事。

张燕女士：1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师、注册会计师，中共党员。历任常州会计师事务所审计助理，常州市财政局团委副书记，常州会计师事务所副所长、所长，常州正大会计师事务所有限公司董事长、主任会计师，江苏公证会计师事务所有限公司常务副主任会计师兼常州分所所长，2008年8月至今任江苏理工学院副教授。目前兼任江苏长海复合材料股份有限公司、常柴股份有限公司独立董事、新城悦服务集团有限公司独立非执行董事。

非职工代表监事：

李会玲女士：1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共预备党员。2004年8月至2008年10月在无锡新宏泰电器有限责任公司工作，历任体系推进员、品保科科长；2008年11月至今在无锡新宏泰电器科技股份有限公司工作，历任品保科科长、人事科科长。2017年1月至今任办公室主任。

胡君女士：1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共预备党员。2005年3月至2005年7月在无锡新宏泰电器有限责任公司工作任开关计划员；2005年8月至2008年10月在无锡新宏泰有限工作任业务科内勤；2008年11月至2016年5月任公司业务科内勤，2016年6月至今任公司业务科科长。

职工代表监事：

范君女士，1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年至2008年10月在锡山宏泰、新宏泰有限工作，历任电机装配工、总台、销售内勤、业务科科长。2008年11月至今在公司工作，历任计划科科长、电机生产科科长，现任生产部部长。