

证券代码：603016

证券简称：新宏泰

公告编号：2023-005

无锡新宏泰电器科技股份有限公司

关于公司部分董事变更的公告

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”或“新宏泰”）于2023年3月20日召开了第五届董事会第十次会议，会议通过了《审议关于公司部分董事变更的议案》，现将相关情况公告如下：

公司控股股东、实际控制人赵汉新、赵敏海及一致行动人沈华与无锡产业发展集团有限公司（以下简称“产业集团”）、无锡国盛资产管理有限公司于2022年11月9日签署了《战略合作协议》，就赵汉新减持上市公司股份及不谋求控制权、上市公司董事会改组（产业集团提名并当选的董事在上市公司董事会席位中占多数）、上市公司实际控制人变更等事宜达成一揽子安排。

赵汉新根据《战略合作协议》约定，已完成减持不低于公司2%股份。近日，沈华、徐忠明、冯伟祖、陈建平向董事会申请辞去董事及专门委员会相关职务。产业集团推荐丁奎、王心怡、钱博文、金梦洁任公司董事，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意提名丁奎、王心怡、钱博文、金梦洁为公司第五届董事会非独立董事候选人，提交股东大会表决，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。沈华、徐忠明、冯伟祖、陈建平的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，辞职报告自送达董事会之日起生效。

本次董事变更后，董事会完成改组，上市公司控股股东将由赵汉新、赵敏海变更为产业集团，上市公司实际控制人将由赵汉新、赵敏海变更为无锡市国资委。本次变更不会对公司的经营管理产生影响。

沈华、徐忠明、冯伟祖、陈建平在公司任职董事期间恪尽职守、勤勉尽责，积极履行董事职责，公司及公司董事会对沈华、徐忠明、冯伟祖、陈建平为公司

发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会

2023年3月20日

附件：董事候选人简历

丁奎先生：男，1984年9月出生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，中共党员，研究生学历，硕士学位。2009年5月至2010年10月任无锡高新科技创业发展有限公司科技招商经理；2010年10月至2011年8月任南通国家经济开发区招商中心上海办高级经理；2016年7月至2017年8月任无锡市太极实业股份有限公司董事会秘书；2011年8月至今在无锡产业发展集团有限公司工作，历任办公室宣传主管、战略研究（高级）、投资发展部副部长（代理部长）、投资发展部部长、总裁助理、投资发展部部长，现任无锡产业发展集团有限公司副总裁。

王心怡女士：女，1989年1月出生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，中共党员，研究生学历，硕士学位，注册会计师（非执业）。2011年6月至2011年9月任财通证券股份有限公司无锡永乐路证券营业部职员；2015年6月至2017年12月任北京万驰科技有限公司内控合规部项目助理；2018年1月至2021年5月任无锡产业发展集团有限公司投资发展部项目管理；2021年5月至今任无锡产业发展集团有限公司投资发展部副部长。

金梦洁女士：女，1990年10月生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，中共党员，研究生学历，硕士学位。2016年9月至2018年1月任无锡市新吴区人民检察院书记员；2018年1月至今任无锡产业发展集团有限公司法律与证券事务部法务管理。

钱博文先生，男，1992年9月生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，

预备党员，研究生学历，硕士学位，工程师，一级建造师。2017年7月至2019年6月任中国核工业华兴建设有限公司安全员；2019年8月至2022年4月任无锡产业发展集团有限公司资产管理部安全管理及资产管理助理；2022年4月至今任无锡产业发展集团有限公司资产管理部企业管理。