

证券代码：002005

证券简称：ST 德豪

编号：2024—24

## 安徽德豪润达电气股份有限公司

### 关于增补第七届董事会非独立董事的公告

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。

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）为保证公司董事会规范运行，经董事会提名，董事会提名委员会资格审查，公司于2024年5月9日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司增补第七届董事会非独立董事的议案》，同意提名张波涛先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。本议案尚需公司股东大会审议通过。本次董事增补完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

张波涛先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。张波涛先生任职资格合法，聘任程序合规，其简历详见附件。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

2024年5月9日

**附件：**

**张波涛先生简历：**

张波涛，1980年出生，中国籍，中共党员，无境外居留权，博士学位。历任华鑫国际信托有限公司投资管理部总经理助理、北京领瑞投资管理有限公司副总经理、执行董事、总经理，现任北京领瑞投资管理有限公司法定代表人、总经理，北京风炎私募基金管理有限公司法定代表人、总经理。

张波涛先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

张波涛先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。