

深圳市英威腾电气股份有限公司

关于董事、高级管理人员辞职暨选举董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事、高级管理人员辞职情况

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、高级管理人员张科孟先生的辞职报告，张科孟先生因个人原因申请辞去副总裁、第六届董事会董事及战略委员会委员职务，辞任后仍担任新能源汽车业务板块负责人。根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定，张科孟先生的辞职报告自送达董事会时生效。

截止本公告披露日，张科孟先生持有公司股份10,310,056股，张科孟先生离任后将按照其签署的股份锁定承诺及相关法律法规履行股份锁定承诺。张科孟先生的辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运行。公司董事会对张科孟先生在担任副总裁、董事及战略委员会委员期间做出的贡献表示衷心的感谢。

二、选举董事情况

公司于2022年4月25日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于选举公司董事的议案》，同意提名田华臣先生为第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。董事会同意田华臣先生任职董事后担任第六届董事会战略委员会委员职务，任期与董事任期一致。公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次选举董事后，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总计未超过公司董事总数的二分之一。

本次选举董事事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2022年4月25日

附件：

田华臣先生：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005年毕业于华中科技大学西方经济学专业，博士研究生学历，高级会计师。曾担任深圳同人会计师事务所高级项目经理及广东易事特集团股份有限公司财务总监兼董事会秘书，2007年7月至2013年7月在协同通信集团有限公司担任副总裁兼集团计划与财务管理中心总经理，分管集团战略规划、财务、投资与融资、行政与人事、法务等管理工作。2013年8月至2019年4月在东江环保股份有限公司先后担任财务总监、总裁助理兼运营总监等。2019年加入深圳市英威腾电气股份有限公司，任公司副总裁、财务负责人。

截止本公告披露日，田华臣先生持有公司股份360,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌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的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。