

证券代码：002334

证券简称：英威腾

公告编号：2022-061

深圳市英威腾电气股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知及会议资料已于 2022 年 9 月 30 日向全体董事发出。会议于 2022 年 10 月 11 日（星期二）上午 10:00 在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦 A 座 8 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席会议的董事 9 人。本次会议应参加表决的董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

因公司长期发展的考虑，进一步充实、完善经营班子，黄申力先生向公司董事会申请辞去总裁职务。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会决定聘任田华臣先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。本次聘任后，田华臣先生担任公司董事、总裁、财务负责人，不再担任公司副总裁。

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）。《关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

为进一步充实、完善经营班子，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会决定聘任徐铁柱先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

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）。《关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2022年10月11日