

上海新时达电气股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事李国范先生的辞职报告，李国范先生因个人原因申请辞去公司非独立董事、薪酬与考核委员会委员职务，其辞职后仍将在公司担任财务总监、副总经理职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定，李国范先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。其辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司及董事会对李国范先生在担任非独立董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

截至本公告日，李国范先生现持有公司股票382,246股，占总股本0.06%，李国范先生将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规及相关承诺进行股份管理。

公司于2021年1月20日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于董事辞职及补选董事的议案》，同意补选武玉会先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（简历见附件）

武玉会先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，以上提名不会导致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超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2021年1月21日

附件：

武玉会先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年6月2日出生。天津大学本科及硕士研究生、南开大学EMBA。1995年7月至2001年10月就职于SEW天津有限公司任采购高级经理；2001年11月至2005年10月就职于SEW苏州传动设备有限公司任常务副总经理；2005年1月至2006年8月就职于SEW苏州电机有限公司任执行总经理；2006年9月至2009年3月就职于万高南通电机有限公司任总经理；2009年9月至2013年3月就职于雷勃电气中国投资有限公司任副总裁；2013年4月至2020年5月就职于ABB中国有限公司任电机与发电机业务单元总经理，在ABB工作期间还先后担任过ABB高压电机有限公司总经理、ABB低压电机有限公司董事及总经理、ABB动力传动有限公司董事、ABB南昌发电机有限公司董事；2020年7月起加入公司，2020年10月至今任公司总经理。

武玉会先生与持有公司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。武玉会先生未持有公司股票。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。经公司查询，武玉会先生不属于“失信被执行人”。