

证券代码：002849

证券简称：威星智能

公告编号：2022-070

浙江威星智能仪表股份有限公司

关于补选非独立董事的公告

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。

浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，现将相关事项公告如下：

经公司董事会资格审核，董事会同意提名周忠柱先生为公司第五届董事会董事候选人（周忠柱先生简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

董事会中兼任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。

公司独立董事对本事项发表了如下独立意见：

经审阅周忠柱先生的相关材料，我们认为周忠柱先生具备《公司法》和《公司章程》等相关法律法规中规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验。未发现《公司法》和《公司章程》等相关法律法规中规定的不得担任董事的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。本次公司补选非独立董事程序合法有效。我们同意补选周忠柱先生为公司第五届董事会董事，并同意将该提案提交公司股东大会审议。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江威星智能仪表股份有限公司

董事会

2022年10月28日

附：周忠柱先生简历

周忠柱先生，中共党员，1984年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾在上海海尔工贸有限公司、能率中国（投资）有限公司、港华投资有限公司、华润燃气集团（控股）有限公司等企业任职。曾获中燃集团2016年度和2021年度十佳优秀管理者、北京控股2019年度优秀管理者、2019年中燃集团最佳市场开拓奖、2020年度深圳市产业发展与创新人才奖、2020年“深圳好青年”候选人推荐、深圳市罗湖区2021年度菁英人才认定等荣誉称号。现担任中国燃气集团客服增值事业部总经理，同时兼任壹品慧生活科技有限公司、中燃宝电气（深圳）有限公司、佛山市壹品慧电气有限公司、杭州壹品慧电子商务有限公司、深圳市壹品慧生活供应链有限公司等多家单位总经理及中燃荣威能源设备（杭州）有限公司董事长职务。

周忠柱先生未持有公司股份；与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；不属于“失信被执行人”。