

证券代码：002851

证券简称：麦格米特

公告编号：2022-120

深圳麦格米特电气股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会董事任职期限将于2022年11月届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》（以下简称“《主板上市公司规范运作指引》”）、《上市公司独立董事规则》和《公司章程》的有关规定，公司于2022年10月28日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

根据《公司章程》有关规定，公司第五届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名。公司董事会提名童永胜先生、张志先生、王雪芬女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件），提名楚攀先生、柳建华先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人进行了任职资格审查，认为上述5名董事会董事候选人的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司董事的任职资格和条件的要求。独立董事候选人中柳建华先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，楚攀先生目前尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中，柳建华先生为会计专业人士。公司独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

上述董事候选人当选后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未

超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。根据《上市公司独立董事规则》、《主板上市公司规范运作指引》等相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他 3 名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。股东大会以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。公司第五届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司第四届董事会独立董事张波先生、王玉涛先生任期届满后不再担任独立董事职务，也不担任公司其他职务。张波先生、王玉涛先生在公司任职期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行董事职责。

公司第四届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对第四届董事会各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 29 日

附件：

深圳麦格米特电气股份有限公司

第五届董事会董事候选人简历

一、 第五届董事会非独立董事候选人简历

童永胜，男，1964年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，南京航空航天大学航空电气工程博士，浙江大学电力电子学科博士后。1996年至2001年任深圳市华为电气技术有限公司副总裁；2001年至2005年任艾默生网络能源有限公司副总裁；2005年至今任深圳麦格米特电气股份有限公司董事长、总经理。

童永胜先生持有深圳麦格米特电气股份有限公司股份 94,782,175 股，占公司总股本的 19.05%，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》、《主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

张志，1969年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年至1998年在深圳市华为电气技术有限公司任研发部项目经理；1998年至2003年在深圳市康达炜电子技术有限公司任研发部经理、首席技术官；2003年至今历任公司董事长、首席技术官、首席运营官。现任公司董事、副总经理。

张志先生持有深圳麦格米特电气股份有限公司股份 15,949,050 股，占公司总股本的 3.21%，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》、《主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

王雪芬，1976年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011年1月至今担任浙江怡和卫浴有限公司董事、常务副总经理兼营销中心总经理；

2021年3月至今担任杭州怡智芯科技有限公司执行董事兼总经理。现任公司董事。

王雪芬女士持有深圳麦格米特电气股份有限公司股份1,954,773股，占公司总股本的0.39%，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》、《主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

二、 第五届董事会独立董事候选人

楚攀，1983年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2010年7月至今在中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司任储能技术中心主任。

楚攀先生未持有深圳麦格米特电气股份有限公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》、《主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

楚攀先生目前尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

柳建华，1980年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学会计学博士、经济学博士后。历任中山大学岭南学院讲师、副教授、教授，硕士生导师，博士生导师。现任中山大学岭南学院金融学系教授，博士生导师，院长助理。2017年7月至2021年9月兼任广州若羽臣科技股份有限公司独立董事；2019年4月至今兼任中国电器科学研究院股份有限公司独立董事；2020年1月至今兼任指尖悦动控股有限公司独立董事；2020年6月至今兼任深圳市思考乐文化教育科技发展有限公司独立董事；2020年9月至今兼任汤臣倍健股份有限公司独立董事；2021年12月至今兼任迈奇化学股份有限公司独立董事。

柳建华先生未持有深圳麦格米特电气股份有限公司股份，与其他董事、监事、

高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》、《主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

柳建华先生于 2013 年参加了由深圳证券交易所举办的独立董事资格培训班学习，并取得结业证书。