

证券代码：300286

证券简称：安科瑞

公告编号：2021-035

安科瑞电气股份有限公司

关于董事会完成换届选举的公告

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。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日召开了2020年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》，同意选举周中先生、朱芳女士、罗叶兰女士为公司第五届董事会非独立董事，同意选举刘捷先生、李仁青先生、王金元先生、姚军先生为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且四名独立董事的任职资格和独立性在公司2020年度股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核通过。上述人员均能够胜任所聘岗位，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定中规定的禁止任职的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

公司原独立董事李鹏飞先生、陆家星先生任期届满后不再担任董事职务，且不担任公司其他职务。截至本公告日，李鹏飞先生、陆家星先生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。公司董事会对李鹏飞先生、陆家星先生在担任董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司

董事会

2021年4月16日