

证券代码：300286

证券简称：安科瑞

公告编号：2022-018

安科瑞电气股份有限公司

关于提名公司第五届独立董事和非独立董事候选人的公告

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2022年3月30日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于提名杜毅威先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名宗寿松先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名杜毅威先生为公司第五届董事会独立董事、提名宗寿松先生为公司第五届董事会非独立董事(简历详见附件)，并同意将上述事项提交公司2021年股东大会进行审议，任期自股东大会会议审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。

公司独立董事候选人杜毅威先生已取得独立董事资格证书，尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见。本次增补董事完成后，公司董事会董事的组成和人数符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，其中独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一，董事中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司

董事会

2022年3月31日

附件：

杜毅威 先生：汉族，1963年出生，本科毕业于浙江大学电机系工业自动控制专业，学士学位；1984年7月至今在中国建筑西南设计研究院有限公司从事建筑电气设计、研究、咨询工作；教授级高级工程师、注册电气工程师、四川省工程勘察设计大师。现任公司总监、公司电气总工程师。

杜毅威先生未直接或间接持有本公司股份。与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受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；其任职资格符合《公司法》、《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定。

宗寿松 先生：汉族，1979年出生，毕业于中国矿业大学电气工程与自动化专业，学士学位，中共党员，中级工程师。2014年7月至2019年3月，历任江苏安科瑞电器制造有限公司总经理助理、副总经理。2019年3月，任安科瑞电气股份有限公司副总经理。

宗寿松先生持有公司253,750股，持股比例为0.12%，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受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；其任职资格符合《公司法》、《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定。