

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 关于选举独立董事的公告

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。

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事彭宗仁先生任职至2021年2月3日满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，离任后，彭宗仁先生不再继续担任公司第四届董事会独立董事及董事会下设各专门委员会所有职务。

根据《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等有关规定，彭宗仁先生的离任将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在新任独立董事就任前，彭宗仁先生仍按照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行独立董事职务。

公司于2021年1月26日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》，经公司控股股东陈晓凌先生推荐，公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名刘鹏先生为第四届董事会独立董事候选人，刘鹏先生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，其任职资格将在深圳证券

交易所审核无异议后提交公司2020年年度股东大会审议，任期自公司股东大会选举通过之日起至第四届董事会期满之日止。刘鹏先生简历详见附件。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的的相关文件。

特此公告。

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

董事会

2021年1月26日

附件：

独立董事候选人

刘鹏：男，中国国籍，无境外居留权，1979年出生，电气工程专业，研究生学历。曾任西安交通大学电气学院副教授。现任西安交通大学电气学院教授、博导，西安交通大学电力设备电气绝缘技术应用协同创新中心、电气绝缘教研室副主任，本公司独立董事。

截至本日，刘鹏先生未直接或间接持有本公司股份，刘鹏先生与公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；刘鹏先生从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，不是失信被执行人。