

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 关于完成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”）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》，具体内容详见公司于2021年1月27日在巨潮资讯网上披露的《关于选举独立董事的公告》（公告编号：2021-022）。截至本公告日，彭宗仁先生未直接或间接持有公司股份。

公司于2021年2月19日召开2020年年度股东大会审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》，同意选举刘鹏先生为公司第四届董事会独立董事，任期自公司本次股东大会选举通过之日起至第四届董事会期满之日止（刘鹏先生的简历详见附件）。

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2月19日

附件：

刘鹏先生简历

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。