

华瑞电器股份有限公司

关于补选公司第三届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）因公司控制权发生变更后工作调整的原因，董事钱盛超先生、陈璐女士、满毅先生、张春堂先生已申请辞去公司第三届董事会董事及专门委员会委员等相关职务。为完善公司治理结构，适应管理体系的变化，保障公司有效决策和平稳发展，公司于2020年12月22日召开第三届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，同意提名郑伟先生、邓乐坚先生、潘嘉明女士、谢劲跃先生（后附简历）为第三届董事会非独立董事候选人。具体内容公告如下：

经公司董事会提名委员会审核，董事会提名郑伟先生、邓乐坚先生、潘嘉明女士、谢劲跃先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，上述董事候选人能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，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，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。

上述董事增选后，公司董事会人数为9人，其中独立董事3人，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，符合相关法规的要求。补选董事事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

华瑞电器股份有限公司

董事会

2020年12月23日

附件：非独立董事候选人简历

郑伟先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师职称。历任广西梧州信德（集团）有限公司职员；中国银行梧州分行业务部副经理；亚洲证券有限责任公司营业部经纪部经理，综合部经理；梧州市财政局预算科科长、副科长、科长，办公室主任，市财政科学研究所所长，支付局局长。现任梧州市城建投资发展集团有限公司党委书记、董事长、法定代表人。截至目前，郑伟先生未持有公司股份，其在公司实际控制人控制的其他企业担任党委书记、董事长、法定代表人。除此之外，郑伟先生与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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，不存在《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

邓乐坚先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任梧州市蝶山区司法局办事员；梧州市法制办公室行政复议科副科长，政府法制监督科副科长、科长，法律事务综合科科长，行政执法监督科科长；梧州市司法局行政执法协调监督科科长。现任梧州市城建投资发展集团有限公司副总经理、梧州市江滨国际大酒店有限公司董事长。截至目前，邓乐坚先生未持有公司股份，其在公司实际控制人控制的其他企业担任相关职务。除此之外，邓乐坚先生与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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，不存在《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

潘嘉明女士，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，高级工程师职称。历任梧州市广厦公司职员；梧州市东泰国有资产经营有限公司投资经营部副经理，资金管理部经理，副总经理；梧州市城泰市政投资开发集团有限公司总经理。现任梧州市城市建设投资发展集团有限公司副总经理、梧州市东泰国有资产经营有限公司总经理。截至目前，潘嘉明女士未持有公司股份，其在公司实际控制人控制的其他企业担任高级管理人员等职务。除此之外，潘嘉明女士与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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，不存在《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

谢劲跃先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师职称。历任江苏法尔胜泓昇集团江阴泓佳置业有限公司财务部职员、经理助理；梧州市东泰国有资产经营有限公司财务部副经理、经理，资金管理部副经理，副总经理；梧州市城建城市投资运营集团总经理助理；梧州市城泰市政投资开发集团总经理助理。现任梧州市城建城市投资运营集团有限公司总经理。截至目前，谢劲跃先生未持有公司股份，其在公司实际控制人控制的其他企业担任高级管理人员等职务。除此之外，谢劲跃先生与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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，不存在《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。