

证券代码：300923

证券简称：研奥股份

公告编号：2022-005

研奥电气股份有限公司

关于补选第二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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月17日召开公司第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

公司董事会于近日收到董事裴巍女士提出的辞职报告。董事裴巍女士因年龄原因申请辞去公司董事职务。辞职后，裴巍女士不再担任公司的任何职务。公司董事会同意裴巍女士的辞职申请，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》有关规定，裴巍女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，裴巍女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

裴巍女士原定董事任期为2019年11月12日至2022年11月11日。截至本公告日，裴巍女士直接持有公司225万股股份，通过长春研奥同人投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司25万股股份，合计占公司总股本的3.18%，其所持有的公司股份将继续按照相关法律法规、规范性文件及其所作的相关承诺进行管理。

公司及董事会对裴巍女士为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

为保证董事会工作正常开展，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会提名并审查通过，公司董事会同意提名孙永贵先生（简历见附件）为公司非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

上述董事增选后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法规要求。该补选非独立董事事项尚需提交

公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。

研奥电气股份有限公司董事会

2022 年 1 月 17 日

附件：孙永贵先生简历

孙永贵先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2000 年 7 月至 2009 年 1 月，历任长春客车铺椅股份合作公司助理工程师、设备部部长、项目经理；2009 年 1 月至 2017 年 6 月，历任吉林省金越交通装备股份有限公司生产部部长、生产总监、副总经理；2017 年 6 月 19 日至今，担任长春普奥轨道交通设备有限公司总经理。

截至本公告日，孙永贵先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5% 以上股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.4 所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格及聘任程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。