

证券代码：600237

证券简称：铜峰电子

编号：临 2020-047

安徽铜峰电子股份有限公司

关于董事会及监事会提前换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年10月16日，铜陵大江投资控股有限公司（以下简称“大江投资”）以最高价竞拍取得安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）原控股股东安徽铜峰电子集团有限公司持有的公司全部94,561,280股股票，占公司总股本的16.76%（具体详见本公司2020年9月29日、10月17日、10月20、10月21日在指定信息披露媒体公布的相关公告）。以上拍卖成交信息已于2020年10月16日经铜陵市中级人民法院裁定生效，并于2020年11月3日完成过户登记，大江投资成为本公司控股股东。

鉴于本公司控股股东及实际控制人均已发生变更，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，决定对公司董事会、监事会提前换届选举。

本公司于2020年11月6日召开第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第十一次会议，分别审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第九届董事会董事候选人的议案》、《关于公司董事会提前换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》及《关于公司监事会提前换届选举暨提名第九届监事会监事的议案》，现将具体情况公告如下：

一、第九届董事会及候选人情况

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第九届董事会由7名董事组成，其中三名独立董事，任期为股东大会审议通过之日起三年。

1、经控股股东铜陵大江投资控股有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名黄明强先生、刘奇先生、陈兵先生、张飞飞先生为公司第九届董事会董事候选人；

2、经控股股东铜陵大江投资控股有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名黄继章先生、叶楹平先生、陈无畏先生为第九届董事会独立董事候选人。

以上独立董事候选人中，黄继章先生为会计专业人士，叶楹平先生为法律专业人士，黄继章先生、陈无畏先生已取得独立董事资格证书。叶楹平先生尚未取得独立董事资格证书，叶楹平先生已承诺将参加最近一期独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事对上述提名的董事会董事、独立董事候选人发表了同意的独立意见，认为以上候选人符合法律、法规及《公司章程》中有关董事、独立董事任职资格的规定，公司董事会提名董事、独立董事候选人推选程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。同意公司董事会提名的第九届董事会董事、独立董事候选人并同意提交股东大会审议。

二、第九届监事会及候选人情况

根据《公司章程》规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中包括 1 名职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。公司于 2020 年 11 月 6 日召开了第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司监事会提前换届选举暨提名第九届监事会监事的议案》，同意提名刘四和先生、肖松先生为公司第九届监事会监事候选人。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司职工代表大会审议通过，已选举黄云锴先生为公司第九届监事会职工监事。职工监事将与公司股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第九届监事会，任期三年。

三、第九届董事、独立董事、监事候选人选举方式

1、上述董事、独立董事、非职工代表监事候选人将提交公司 2020 年第二次临时股东大会进行选举，其中独立董事候选人任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

2、根据《公司章程》的规定，董事、独立董事、监事会非职工代表监事将分别采取累积投票制选举产生。

四、其他说明

为确保董事会、监事会的正常运作，在第九届董事、监事就任前，原董事、监事仍须依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行职务。公司对第八届董事、监事履职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2020年11月7日