

无锡信捷电气股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书及财务总监的公告

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。

无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 10 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及财务总监的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任于秋阳先生担任公司董事会秘书、副总经理，聘任朱佳蕾女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。于秋阳先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的有关规定，公司在第四届董事会第六次会议召开之前，已按相关规定将于秋阳的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，上海证券交易所审核无异议。

截止本公告日，于秋阳先生、朱佳蕾女士未直接持有本公司股票。

附件：

- 1、 于秋阳先生简历
- 2、 朱佳蕾女士简历

备查文件：

- 1、 无锡信捷电气股份有限公司第四届董事会第六次会议
- 2、 无锡信捷电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关审议事项的独立意见

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2022年6月11日

附件：

1、于秋阳先生，1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得法律职业资格证、证券从业资格证、董事会秘书资格证。2017 年加入无锡信捷电气股份有限公司，曾任公司证券事务代表、法务主管。

截至本公告披露日，于秋阳先生未持有公司股票。于秋阳先生符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定，其与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所谴责的情形。

2、朱佳蕾女士，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2011 年 5 月加入无锡信捷电气股份有限公司，历任财务部主管、财务部经理。

截至本公告披露日，朱佳蕾女士未持有公司股票。朱佳蕾女士符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定，其与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所谴责的情形。