

证券代码：603728

证券简称：鸣志电器

公告编号：2021-025

上海鸣志电器股份有限公司

关于补选公司董事的公告

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。

上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事梁生之先生因个人原因，已于2021年04月09日辞任公司第三届董事会董事职务。具体内容详见公司于2021年04月13日披露的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2021-015）。

根据《中华人民共和国公司法》和《上海鸣志电器股份有限公司章程》的相关规定，经公司董事会提名、提名委员会对非独立董事候选人的任职资格进行资格审核后，公司第三届董事会第十六次会议审议并通过了《关于补选公司第三届董事会董事的议案》，董事会一致同意增补 Ted T. Lin 先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事也对该事项发表了同意的独立意见。本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。董事候选人简历如下：

Ted T. Lin，男，美国国籍，1947年出生，毕业于美国北伊利诺伊大学物理学专业，硕士研究生学历。8年企业高级主管，31年创业经验。2015年至2018年，任公司全资子公司美国 Lin Engineering 总经理；2018年至今，任公司先锋研发团队负责人/副总裁，负责步进电机新技术培训及新技术产品研发。

截至本公告披露日，Ted T. Lin 先生未直接持有公司股票，与其配偶通过香港金宝德有限公司共同间接持有公司390万股股票，持股比例为0.94%；Ted T. Lin 先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

本次补选事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海鸣志电器股份有限公司董事会

2021年04月23日