

深圳市正弦电气股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，经公司第三届董事会提名委员会资格审核通过，公司于2021年8月19日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

一、第四届董事会及候选人情况

公司第四届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事2名。

经公司第三届董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意涂从欢先生、张晓光先生、徐耀增先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；董事会同意提名田志伟先生、黄劲业先生为公司第四届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。

上述2位独立董事候选人已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，其中田志伟先生为会计专业人士。

独立董事对上述提名的董事会候选人发表了同意的独立意见，认为第四届董事会独立董事和非独立董事候选人均具有履行董事职责的任职条件及工作经验，任职资格不存在《公司法》、《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所禁止的情形；公司上述董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，并已征得被提名人本人同意，表决结果合法、有效。

二、第四届董事会董事选举方式

公司第四届董事会董事将由公司股东大会采取累积投票制方式选举产生，任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。公司上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

三、其他说明

公司第四届董事会董事候选人中独立董事候选人的比例未低于董事总人数的三分之一。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会仍将依照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续认真履行董事职责。

特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司董事会

2021年8月20日

附件：

深圳市正弦电气股份有限公司

第四届董事会董事候选人简历

1、非独立董事候选人简历

涂从欢先生：男，1964年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1985年7月至1987年8月，任武汉水利电力学院电力系助教；1987年9月至1993年6月，于华中理工大学攻读博士研究生；1993年7月至1998年6月，任华中理工大学讲师、副教授；1998年7月至2003年3月，任深圳市安邦信电子有限公司总工程师、总经理；2003年4月至今，任公司董事长、总经理。目前兼任武汉市正弦电气技术有限公司董事长兼总经理、武汉市正弦电气技术有限公司深圳分公司负责人、深圳市信通力达投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

张晓光先生：男，1964年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1988年5月至1997年6月，任职华中理工大学自控系；1997年7月至2000年5月，任深圳奥沃国际有限公司副总工程师；2000年6月至2003年4月，任深圳市安邦信技术有限公司技术总监；2003年4月至今，任公司技术总监、董事。目前兼任武汉市正弦电气技术有限公司董事。

徐耀增先生：男，1981年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年12月至2001年8月，任华为技术有限公司生产部技术员；2001年9月至2011年3月，历任艾默生网络能源有限公司测试技术员、工段长、来料检验部经理；2011年4月至2013年10月，历任公司供应链管理部副总监、质量工艺部经理、物流部经理、计划部经理、监事；2013年11月至今，任公司供应链管理部总监；2015年5月至今，任公司董事。

2、独立董事候选人简历

田志伟先生：男，1969年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1993年6月至1996年5月，任河南省建材研究设计院财务科主管会计；1996年5月至1999年10月，任广东发展银行郑州分行陇海支行营业部经理；1999年10月至2002年10月，任富友证券有限公司河南管理总部总裁助理兼总经理；2002年10月至2004年12月，任渤海证券有限责任公司福州营业部总经理；2004年12月至2005年9月，任长江经济联合发展集团股份有限公司项目部副总经理；2005年9月至2011年6月，任长发集团长江投资实业股份有限公司财务总监；2011年8月至今，任上海合银投资管理有限公司执行董事；2013年10月至2020年3月，任罗莱生活科技股份有限公司独立董事；2020年4月至今，任公司独立董事。目前兼任上海合银投资管理有限公司执行董事、千惠融资租赁（上海）有限公司董事、北京联合德信投资有限责任公司执行董事兼总经理、常德合银湘德股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人代表、常德合银百利股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人代表、万年县合银百利股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人代表、苏州筑安科技有限公司董事、合诚技术股份有限公司独立董事。

黄劲业先生：男，1979年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2003年11月至2015年1月，任广东信达律师事务所律师；2015年2月至2018年10月，任北京市盈科（深圳）律师事务所律师；2018年11月至今，任北京市康达（深圳）律师事务所律师；2020年4月至今，任公司独立董事。目前兼任星期六股份有限公司独立董事、立高食品股份有限公司独立董事、深圳市金照明科技股份有限公司独立董事、深圳市绿联科技股份有限公司独立董事。