

深圳市正弦电气股份有限公司

关于选举董事长、董事会专门委员会委员、 监事会主席及聘任高级管理人员的公告

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”）于2021年9月6日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》及《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将公司选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长

公司第四届董事会成员已经2021年第四次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《公司章程》的规定，公司董事会选举涂从欢先生为第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

涂从欢先生的简历详见公司于2021年8月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-028）。

二、选举公司第四届董事会专门委员会委员

为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议选举产生第四届董事会专门委员会委员如下：

董事会专门委员会	委员	召集人
审计委员会	田志伟、黄劲业、张晓光	田志伟
战略委员会	涂从欢、张晓光、徐耀增	涂从欢
提名委员会	黄劲业、田志伟、涂从欢	黄劲业
薪酬与考核委员会	田志伟、黄劲业、徐耀增	田志伟

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数并担任召集人，审计委员会的召集人田志伟先生为会计专业人士。

公司第四届董事会专门委员会委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述委员的简历详见公司于 2021 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-028）。

三、选举公司第四届监事会主席

公司第四届监事会成员已经 2021 年第四次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，监事会选举贺有良先生为公司第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

贺有良先生的简历详见公司于 2021 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-029）。

四、聘任公司高级管理人员

公司董事会同意聘任涂从欢先生为公司总经理；同意聘任何畏先生、邹敏女士为公司副总经理；同意聘任邹敏女士为公司董事会秘书；同意聘任杨龙先生为公司财务负责人。

上述高级管理人员的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。邹敏女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已获上海证券交易所无异议通过。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见，具体详见公司于 2021 年 9 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议的独立意见》。

涂从欢先生简历详见公司于 2021 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2021-028),
其他高级管理人员简历详见附件。

特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司董事会

2021年9月7日

附件：

深圳市正弦电气股份有限公司

高级管理人员简历

何畏先生：男，1971年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年9月至1994年2月，任苏州电讯电机厂助理工程师；1994年2月至1995年1月，任罗技电子（苏州）有限公司品质工程师；1995年2月至1998年6月，任普传电力电子（深圳）有限公司结构工程师；1998年7月至2003年3月，任深圳市安邦信电子有限公司采购部经理；2003年4月至今，任公司副总经理；目前兼任武汉市正弦电气技术有限公司董事。

邹敏女士：女，1982年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2003年6月至2004年4月，任湘潭市雨湖区人民法院办公室工作人员；2004年5月至2005年3月，于湖南省师范大学英语教学部学习培训；2005年4月至2011年11月，历任公司营销部助理、办公室主任、行政部经理；2011年12月至今，任公司董事会秘书、副总经理。

杨龙先生：男，1978年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年7月至2003年11月，任泓润塑胶五金（深圳）有限公司会计；2003年12月至2008年2月，任龙易科技（深圳）有限公司财务主管；2008年3月至2013年8月，任深圳市合汇鑫通科技有限公司财务经理；2013年9月至2015年2月，任深圳市顺恒利科技有限公司财务经理；2015年3月至今，任公司财务负责人。目前兼任武汉市正弦电气技术有限公司财务负责人。