

证券代码：300820

证券简称：英杰电气

公告编号：2025-065

四川英杰电气股份有限公司

关于选举董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》《关于增选非独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

一、补选独立董事的情况

公司独立董事吴赞先生因个人原因已向公司董事会提出辞职申请。离任后，吴赞先生将不再担任独立董事、董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。为保证公司董事会正常运转，经董事会提名委员会资格审查，董事会提名许建平先生（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事，并在股东会选举通过后一并担任公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。其独立董事津贴与第五届董事会独立董事一致。

许建平先生已取得独立董事资格证书，其独立董事的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。

吴赞先生在新任独立董事就任后离任，离任后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，吴赞先生未持有公司任何股份。

二、增选非独立董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况和未来发展需要，为进一步优化治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将董事会人数由7名董事调整为9名董事，新增1名职工代表董事并增选1名非独立董事。

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名朱健先生（简历详见附件）

为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，其薪酬按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。

本次拟选举的董事当选后，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不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

四川英杰电气股份有限公司董事会

2025 年 12 月 4 日

附件：

1、独立董事候选人简历

许建平先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1992 年 7 月至 1995 年 7 月任西南交通大学副教授，1995 年 7 月至今任西南交通大学教授，2023 年 12 月至今任成都鹏业软件股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，许建平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三十六个月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，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名为董事的情形，非失信被执行人。

2、非独立董事候选人简历

朱健先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2009 年 7 月至 2016 年 12 月任上海谱润投资管理有限公司分析师、投资经理、副总裁，现为上海子彬投资管理有限公司创始合伙人。

截至本公告披露日，朱健先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三十六个月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，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名为董事的情形，非失信被执行人。