

证券代码：002334

证券简称：英威腾

公告编号：2026-040

深圳市英威腾电气股份有限公司 关于独立董事任期即将届满辞职暨 补选独立董事的公告

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。

一、独立董事辞职情况

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事孙俊英女士递交的辞职报告，孙俊英女士因在公司任职独立董事职务将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作细则》中关于独立董事连续任职时间不得超过六年的规定，现申请辞去公司第七届董事会独立董事职务及第七届董事会相关专门委员会的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，孙俊英女士的辞职报告将在公司完成补选新任独立董事后生效，在此期间，孙俊英女士仍将按照相关法律法规的规定继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会委员的职责。

截至本公告披露日，孙俊英女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行完毕的承诺事项。孙俊英女士担任公司独立董事期间充分发挥自身的专业优势，客观独立、勤勉尽责，公司董事会对孙俊英女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选独立董事情况

为保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经公司第七届董事会提名与薪酬考核委员会资格审查通过，公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于独立董事任期即将届满辞职暨补选独立董事的议案》，董事会同意提名杨

敬宇女士（简历附后）为公司第七届董事会独立董事候选人。杨敬宇女士当选后将接任孙俊英女士原担任的第七届董事会审计委员会、董事会战略与可持续发展委员会的相关职务，上述职务任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

杨敬宇女士已经取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事培训证明》。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十九次会议决议；
- 2、第七届董事会提名与薪酬考核委员会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 01 日

附件：

杨敬宇女士简历：1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，曾任深圳大学会计学助理教授、硕士生导师。现任深圳大学会计学副教授、深圳市京泉华科技股份有限公司独立董事、深圳市必易微电子股份有限公司独立董事。

截止目前，杨敬宇未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。