

股票代码：002050

股票简称：三花智控

公告编号：2020-040

浙江三花智能控制股份有限公司

关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的公告

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

根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事沈玉平先生、张亚平女士将于 2020 年 6 月 7 日任期届满，任期届满后将离任，不再担任公司独立董事，也不再担任公司其他任何职务。

沈玉平先生、张亚平女士担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对沈玉平先生、张亚平女士在任期期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审查，公司于 2020 年 4 月 27 日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的议案》，同意提名石建辉先生、朱红军先生为第六届董事会独立董事候选人（个人简历见附件），任期自 2020 年 6 月 8 日起至第六届董事会任期届满时止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2020年4月29日

附件：

浙江三花智能控制股份有限公司
第六届董事会补选独立董事候选人简历

石建辉先生简历：

1972 年出生，硕士学历，长江商学院、上海高级金融学院 EMBA 硕士。曾任敏实集团有限公司董事长/CEO，现任浙江宁波梅山保税港区小智投资管理合伙企业 CEO。

石建辉先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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调查，不属于“失信被执行人”。石建辉先生尚未获得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

朱红军先生简历：

1976 年出生，会计学博士，教授。历任上海财经大学会计学院教师、副教授、博士生导师、教授、会计学院副院长；2009 年获得上海市“曙光学者”荣誉称号。2012 年，担任教育部“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材评审专家，入选教育部新世纪优秀人才支持计划，担任中国博士后基金管理委员会博士后科研基金评审专家。2012 年 2 月，获得教育部霍英东教育基金会第十三届高等院校青年教师奖一等奖。

朱红军先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近

三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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调查，不属于“失信被执行人”。朱红军先生已获得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。