

证券代码：300670

证券简称：大烨智能

公告编号：2020-090

## 江苏大烨智能电气股份有限公司

### 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

1. 江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议的通知于2020年12月5日通过电子邮件的形式送达至各位董事。

2. 本次董事会于2020年12月8日上午9:30在公司会议室以现场会议与通讯方式相结合召开。

3. 本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名。其中，董事李俊以通讯方式参加。

4. 本次董事会由董事长陈杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，形成以下决议：

##### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名陈杰、曾治和李俊3人为公司第三届董事会非独立董事候选人。

公司第三届董事会非独立董事任期自公司2020年第三次临时股东大会通过

之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意陈杰先生为第三届董事会非独立董事候选人；

(2) 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意曾治先生为第三届董事会非独立董事候选人；

(3) 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意李俊先生为第三届董事会非独立董事候选人。

公司现任独立董事对上述换届选举事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com>) 上披露的《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

## (二) 审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名施平和林明耀 2 人为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司第三届董事会独立董事任期自公司 2020 年第三次临时股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意施平先生为第三届董事会独立董事候选人；

(2) 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意林明耀先生为第三届董事会独立董事候选人。

公司现任独立董事对上述换届选举事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com>) 上披露的《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2020 年 12 月 25 日召开 2020 年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会通知公告》。

表决结果：同意 5 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

### 三、备查文件

- 1、江苏大烨智能电气股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议。
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见

江苏大烨智能电气股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 8 日

## 附件 1:

### 江苏大烨智能电气股份有限公司

#### 第三届董事会非独立董事候选人简历

1、陈杰：男，1967年5月出生，EMBA在读；2008年9月至2011年11月任明昭投资总经理，2011年12月至今任明昭投资执行董事兼总经理；2010年1月至2014年4月任大烨投资执行董事兼总经理；2012年9月至今任利泰尔药业执行董事兼总经理；2011年12月至今任本公司董事长。

截止本报告日，陈杰先生直接持有公司股份115,317,000股，占本公司总股本的36.51%，通过南京明昭投资管理有限公司间接持有公司22,869,000股，占公司总股本的7.24%，合计持有公司43.75%的股份，为公司实际控制人，与除南京明昭投资管理有限公司外的其他5%以上股东、董事、监事以及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件，不属于失信被执行人。

曾治：男，1966年8月出生，本科学历；1998年8月至2004年8月任深圳许继昌达电网控制设备有限公司市场部经理、总经理助理、营销总监；2004年10月至2013年5月历任广州智光电气股份有限公司华东营销部总经理、电网事业部副总经理、营销中心副总经理兼电网销售部总经理、营销中心总经理、营销总监兼营销中心总经理；2013年6月至今任公司董事、总经理。

截止本报告日，曾治先生直接持有公司股份1,012,500股，占本公司总股本的0.32%，通过南京明昭投资管理有限公司间接持有公司2,700,000股，占公司总股本的0.85%，合计持有公司1.17%的股份，与其他5%以上股东、董事、监事以及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件，不属于失信被执行人。

李俊，男，1975年6月出生，本科学历；1996年至2005年任上海骏林集团

企管部经理，2006年至2012年任深圳市华隆集团股东办总裁助理，2012年至今任中国世纪新城投资集团副总裁。

截止本报告日，李俊先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件，不属于失信被执行人。

## 附件 2:

### 江苏大烨智能电气股份有限公司

#### 第三届董事会独立董事候选人简历

1、施平：男，1962年4月出生，博士学位，教授职称；历任华泰证券南通营业部总经理、江苏众天信会计师事务所副所长、南京天启财务顾问公司总经理、南京审计大学瑞华审计与会计学院院长。现任花王生态工程股份有限公司、南通江海电容器股份有限公司、苏大维格光电科技股份有限公司、江苏华西村股份有限公司独立董事。

截至本公告日，施平先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件，不属于失信被执行人。

2、林明耀：男，1959年9月出生，博士研究生学历，教授职称；历任江阴市璜塘医院医生。现任东南大学电气工程学院教授。

截至本公告日，林明耀先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件，不属于失信被执行人。