

证券代码：603320

证券简称：迪贝电气

公告编号：2021-016

转债代码：113546

转债简称：迪贝转债

转股代码：191546

转股简称：迪贝转股

## 浙江迪贝电气股份有限公司 关于提名第四届董事会非独立董事的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事陈平洲女士离任的情况

浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月28日收到董事陈平洲女士的书面辞职报告。陈平洲女士因个人原因，申请辞去董事、董事会审计委员会委员、财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，其递交的辞职报告自送达至董事会之日起生效。

### 二、关于提名第四届董事会非独立董事的审议情况

为保证公司董事会的正常运转，公司董事会提名丁家丰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并经公司第四届董事会第八次会议审议通过，任期与本届董事会一致。并同意将此议案提交公司股东大会审议表决。

公司独立董事对上述事项发表如下独立意见：

经认真审阅候选人资料，我们认为公司第四届董事会非独立董事候选人的教育背景、任职资格、工作经历、专业能力等各方面均符合公司非独立董事的任职要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情况。公司第四届董事会非独立董事候选人的提名程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，合法有效。我们一致同意公司董事会提名丁家丰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。并同意将相关议案提交公司2020年度股东大会审议。

该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司董事会

2021年4月15日

附件：丁家丰简历

丁家丰，男，1979年3月出生，中国国籍，无境外居留权；大学本科学历，经济师，2001年7月毕业于西南财经大学投资管理专业。曾任卧龙电气驱动集团股份有限公司证券事务代表，卧龙控股集团有限公司投资发展部部长。2019年8月至今任浙江迪贝电气股份有限公司董事会秘书，2020年12月28日至今任浙江迪贝电气股份有限公司财务总监。丁家丰先生与公司控股股东、实际控制人、5%以上股东不存在关联关系，未持有公司股票，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。