证券代码：002937

证券简称：兴瑞科技

公告编号：2021-094

宁波兴瑞电子科技股份有限公司
关于提名第三届董事会独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月27日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于选举薛锦达先生、张瑞琪女士为第三届董事会战略和投资委员会委员的议案》。按照《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事制度》的规定，经公司董事会提名委员会任职资格审核，公司董事会同意提名薛锦达先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满为止。如薛锦达先生被股东大会选举为独立董事，董事会同意薛锦达先生为公司第三届董事会战略和投资委员会委员，任期至第三届董事会任期届满为止。

关于提名并选举独立董事候选人的议案尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

本次选举薛锦达先生为公司独立董事后，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未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人薛锦达先生的简历附后

特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会

2021年8月27日

薛锦达简历

薛锦达先生，男，出生于1957年12月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级经济师职称。1980年12月至1988年8月任上海汽车传动轴厂技术科技术员；1988年9月至1993年4月历任上海纳铁福传动轴有限公司(中德合资)工艺部工程师、项目经理；1993年4月至2000年7月历任上海纳铁福传动轴有限公司(中德合资)副总工程师、总经理助理、副总经理、工厂厂长；2000年7月至2005年4月任上海汽车制动系统有限公司(中德合资)董事、总经理；2005年4月至2018年4月任上海纳铁福传动系统有限公司(中德合资)董事、总经理。

薛锦达先生在汽车行业具有近四十多年的工作经验，曾担任过副总工程师、厂长、副总经理、董事总经理等一系列业务发展、工程能力建设和运营管理等领导工作，拥有丰富的技术和管理经验。三十多年在中外合资企业的工作经历，具备良好的跨文化沟通与组织管理能力。曾获2014年上海市五一劳动奖章、2010~2014年上海市劳模、2015年浦东新区杰出企业家、上海市职工信赖的经营管理者、上海市企业管理现代化创新工作突出贡献奖等。

截至本公告披露之日，薛锦达先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司独立董事的情形，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，不属于国家法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。