

科力尔电机集团股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

本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。

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于2021年11月23日召开2021年第四次临时股东大会，选举产生公司第三届董事会非独立董事、独立董事，公司董事会顺利完成了换届选举相关工作。公司于2021年11月23日召开第三届董事会第一次会议，选举产生公司第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员。现将相关情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况

1、董事会成员：

非独立董事：聂鹏举先生、聂葆生先生、宋子凡先生；

独立董事：杜建铭先生、郑馥丽女士；

董事长：聂鹏举先生。

公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，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，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，不设职工代表董事，独立董事的人数比例符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

2、董事会各专门委员会成员：

名称	主任委员（召集人）	委员名单
战略委员会（3人）	聂鹏举	杜建铭、聂葆生
审计委员会（3人）	郑馥丽	杜建铭、聂鹏举
提名委员会（3人）	杜建铭	郑馥丽、聂鹏举
薪酬与考核委员会（3人）	郑馥丽	杜建铭、聂鹏举

公司第三届董事会各专门委员会主任委员及委员，任期自本次董事会会议审

议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

二、公司部分董事任期届满离任情况

公司第二届董事会独立董事王辉先生、非独立董事兼董事会秘书李伟先生因任期届满不再担任相关职务，亦不在公司担任其他职务。公司对独立董事王辉先生、董事兼董事会秘书李伟先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露日，王辉先生未持有公司股份。董事兼董事会秘书李伟先生直接持有公司股票数量为 2,407,900 股，持股比例为 1.07%。离任后，李伟先生将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及在公司首次公开发行前所做的承诺相关承诺。本公司将在申报离任后 2 个交易日内到结算公司办理相关锁定事项。

有关新任董事的个人简历详见公司于 2021 年 11 月 8 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-076）。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 23 日