

证券代码：002527

股票简称：新时达

公告编号：临2022-055

## 上海新时达电气股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任陈华峰先生为公司副总经理的议案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会核查通过，公司董事会决定聘任陈华峰先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（简历见附件）

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2022年8月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2022年8月30日

**附件：**

**陈华峰先生：**男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年1月出生，上海交通大学本科毕业，工程师，高级经济师。1987年-2003年就职于迅达电梯有限公司，历任经营科科长、分公司总经理；2004年-2015年9月就职于上海新时达电气股份有限公司任公司副总经理；2015年9月-2022年4月就职于瑞电士（上海）传感器有限公司任公司副总经理；2022年4月至今就职于上海新时达电气股份有限公司任电气控制系统事业部总经理。

截至公告披露日，陈华峰先生与持有公司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。陈华峰先生现持有公司股票720,000股，占公司截至2022年8月19日总股本的0.11%。其不存在以下情形：  
（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。经公司查询，陈华峰先生不属于“失信被执行人”。