

深圳市盛弘电气股份有限公司 关于增选副董事长的公告

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。

深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月11日召开的第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增选副董事长的议案》，具体情况如下：

为进一步优化公司的治理结构，提升公司治理水平，促进董事会各项工作开展的规范化，同意增选肖瑾女士为公司副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。肖瑾女士的简历详见附件。

特此公告。

深圳市盛弘电气股份有限公司

董事会

2022年11月11日

附件：

肖瑾女士简历

肖瑾女士，中国香港，1974年2月出生，硕士学位。曾供职于中国银行香港分行、深圳可立克电子有限公司；现担任可立克科技有限公司董事、能睿有限公司董事、深圳市能诺威科技有限公司董事、深圳可立克科技股份有限公司董事、副总经理、深圳市盛弘电气股份有限公司董事。

肖瑾女士未持有公司股份，与公司实际控制人方兴先生为夫妻关系。除上述关系外，肖瑾女士与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；肖瑾女士最近五年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《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不宜担任董事职务的情形，不存在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的情形，亦不是失信被执行人。