

证券代码：300286

证券简称：安科瑞

公告编号：2023-045

安科瑞电气股份有限公司

关于提名公司第五届独立董事候选人的公告

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。

安科瑞电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月18日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于提名姚宝敬先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名姚宝敬先生为公司第五届董事会独立董事(简历详见附件)，并同意将上述事项提交公司2023年第一次临时股东大会进行审议，任期自股东大会会议审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。

公司独立董事候选人姚宝敬先生已取得独立董事资格证书，尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见。本次增补董事完成后，公司董事会董事的组成和人数符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，其中独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一，董事中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司

董事会

2023年8月18日

附件：

姚宝敬 先生：汉族，1976年出生，南开大学经济学学士、复旦大学软件工程专业硕士，高级工程师。2001 年起至今任职于上海市软件行业协会，现担任秘书长。担任卫宁健康科技集团股份有限公司、上海古鳌电子科技股份有限公司独立董事，网宿科技股份有限公司非职工代表监事。

姚宝敬先生未直接或间接持有本公司股份。与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定。