

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2023-055

成都雷电微力科技股份有限公司 关于补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《成都雷电微力科技股份有限公司章程》的规定，董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事。因邓洁茹女士辞去董事职务，现公司董事会仅由8名董事组成，缺少1名非独立董事。根据《公司法》《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（2023年修订）》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）按照法定程序进行非独立董事补选。

公司于2023年11月6日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，经公司第二届董事会提名，公司董事会提名委员会对候选人资格进行审查，董事会同意张隆彪先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司独立董事对就本次补选非独立董事发表了明确同意的独立意见，认为非独立董事候选人张隆彪先生符合担任上市公司董事的任职资格和要求。

本次补选非独立董事事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议通过。

特此公告。

成都雷电微力科技股份有限公司

董事会

2023年11月7日

附：张隆彪先生简历

张隆彪先生简历具体内容详见公司于2023年1月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公布的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

截至本公告日，张隆彪先生通过成都雷电创力企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股票577,307股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；张隆彪先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人；也不存在《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（2023年修订）》第3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。