

证券代码：831396

证券简称：许昌智能

主办券商：民生证券

## 许昌智能继电器股份有限公司独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任命基本情况

#### （一）任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第二十四次会议于2023年12月15日审议通过。

提名张宇先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交2023年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈平泽先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交2023年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

董事会于近日收到马靖昊及夏清先生提交的书面辞呈，因施行《上市公司独立董事管理办法》新规及个人原因，马靖昊及夏清先生申请辞去公司第三届董事会独立董事。

为保证公司董事会各项工作的顺利开展，公司董事会拟提名陈平泽先生、张宇先生为公司第三届董事会独立董事候选人，陈平泽先生经公司股东大会同意选举为公司独立董事后，将同时担任董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员。张宇先生经公司股东大会同意选举为公司独立董事后，将同时担任第三届董事会审计委员会

委员、第三届董事会提名委员会主任委员，第三届董事会战略委员会委员。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

### （三）新任董监高人员履历

张宇，男，1970年11月出生，中国国籍，汉族，工学博士，华中科技大学电气与电子工程学院教授。中国电源学会标准化委员会副主任，全国电力电子系统与设备标准化技术委员会不间断电源分委会委员。

2005年获华中科技大学电气工程博士学位并留校工作至今。2009年及2022年派驻广东省企业担任教育部企业科技特派员。2014年国家留学基金委公派 Ryerson 大学（加拿大多伦多）担任访问教授。2016年入选武汉市黄鹤英才计划。

主持过多项中大功率模块化不间断电源（UPS）及并网逆变器的产品研发工作，主持了2项国家自然科学基金面上项目，参与了1项国家重点研发计划项目。发表学术论文80余篇（其中SCI收录19篇），授权发明专利25项，为3项国家标准的主要起草人。目前主要开展高性能交流供电系统、并网逆变器及直流变压器的研究工作。

陈平泽，男，1977年11月14日生，中国国籍，汉族，中国矿业大学（北京）管理学院会计学副教授，经济学博士，高级审计师，硕士生导师。

中国审计学会第七届、第八届理事（现任），财政部政府会计准则委员会第一、第二、第三届（现任）咨询专家。2012年获得第一届“审计署优秀审计博士学位论文奖”，2016年获国家机关事务管理局第一期“中央国家机关会计领军人才”称号，2020年入选财政部组织的“全国大中型企事业单位总会计师培养（高端）班”。

至今，在《审计研究》等刊物上公开发表学术论文近40篇（其中9篇被中国人民大学复印资料全文转载），出版学术专著1部，主持审计署年度重点课题2项。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次独立董事任免，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司经营发展要求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的日常生产、经营活动产生不良影响。

**三、备查文件**

《许昌智能继电器股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告》

许昌智能继电器股份有限公司

董事会

2023年12月15日