

证券代码：300863

证券简称：卡倍亿

公告编号：2024-078

债券代码：123238

债券简称：卡倍转02

## 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告

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

### 一、独立董事辞职情况

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事赵平先生自2018年05月16日起担任公司独立董事，任职时间即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，因此，赵平先生申请辞去公司独立董事及第三届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的相应职务。截至本公告披露日，赵平先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。赵平先生辞职之后不再担任公司任何职务。

鉴于赵平先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》和《公司章程》等有关规定，赵平先生的辞职报告将在公司召开股东大会选举新任独立董事之日起生效。在辞职报告生效之前，赵平先生将按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职责。

赵平先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了积极作用，。公司及董事会对赵平先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

### 二、补选独立董事情况

为保证公司董事会的正常运行，公司于2024年8月26日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》。经公司

第三届董事会提名委员会资格审查，董事会拟提名何文丽女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并在股东大会选举通过后一并担任公司第三届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

何文丽女士未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人何文丽女士的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。何文丽女士简历详见附件。

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

董 事 会

2024年8月26日

## 附件：简历

何文丽女士，1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，职业经理人、高级工程师，硕士研究生学历。1992年9月至1995年10月，就职于宁波空调器总厂，任工程师；1995年11月至2008年10月，就职于飞达仕新乐有限公司，历任办公室主任、副总裁等职务；2009年1月至2009年5月，通过中国-欧盟经理人交流培训项目METP，在英国、法国、意大利和比利时等国学习；2010年3月至2011年10月，就职于美国EGI公司，任地区经理；2011年11月至2013年10月，就职于英国Hughes公司，任地区经理；2013年11月至2014年10月，就职于中坚商务咨询有限公司，任地区经理；2014年11月至今，就职于宁波尚勤商务咨询有限公司，任高级顾问。

截至目前，何文丽女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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》第3.2.3条和3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。