

证券代码：870436

证券简称：大地电气

公告编号：2024-061

南通大地电气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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等规定，公司召开第三届董事会提名委员会第四次会议、第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。

任命蒋国宏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届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司原独立董事朱小平女士因个人原因辞去独立董事职务，为完善公司治理结构、促进公司规范运作、更好地维护中小股东利益，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司第三届董事会提名委员会审议，董事会提名蒋国宏先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

蒋国宏，男，1966年9月生，中共党员，研究生学历，博士学位，教授职称，无境外永久居留权。1987年7月至2004年10月，先后任南通工学院助教、讲师、副教授、教研室主任；2004年10月至2023年11月，先后任南通大学公共管理学院副院长、商学院常务副院长、管理学院院长，文学院、经济与管理学院党委书记；2023年12月

至今任南通大学教授，硕士研究生导师。主要从事经济学、管理学等方面的教学和研究，主持并完成国家社科基金等多项高层次项目，出版学术专著 4 部，主编教材 2 部，发表学术论文 100 余篇。

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。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

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、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次公司新任董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于董事会更好地开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的生产、经营产生重大影响。

三、提名委员会或独立董事专门会议的意见

本次《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》已经公司第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

四、备查文件

《南通大地电气股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《南通大地电气股份有限公司第三届董事会提名委员会第四次会议决议》

南通大地电气股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日