

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024053

四川九洲电器股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）于2024年10月30日召开第十三届董事会2024年度第七次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意补选张邗先生为公司第十三届董事会非独立董事，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。张邗先生经公司股东大会同意选举为非独立董事后，将同时担任公司第十三届董事会战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（张邗先生简历附后）。

本次补选董事完成后，公司董事会董事的组成和人数符合《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会
2024年10月31日

非独立董事候选人简历：

张邴，男，1983年5月出生，中国籍，工商管理硕士，正高级经济师。历任四川九洲电器集团有限责任公司经济管理部副部长、党支部副书记，四川科瑞软件有限责任公司董事、党支部书记、常务副总经理，四川九洲电器集团有限责任公司识别事业部党支部书记、运作支持部部长、经济管理部党支部书记、部长、IPD改革办主任、深改领导小组办公室主任，深圳市九洲投资发展有限公司董事，四川九强通信科技有限公司董事，成都微精电机股份有限公司董事，四川九洲线缆有限责任公司党委书记、董事长，广东依顿电子科技股份有限公司党支部副书记、党支部书记、总经理，四川九洲投资控股集团有限公司深圳片区党工委委员、管委会委员；现任四川九洲投资控股集团有限公司董事长助理，战略发展部党支部书记、部长，广东依顿电子科技股份有限公司董事长。

张邴先生除在公司控股股东及其关联方任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，张邴先生未直接持有公司股份，其委托绵阳市九华投资管理中心(有限合伙)间接持有公司股票9,000股。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得被提名为董事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执

行人名单，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。