证券代码：688395　　证券简称：正弦电气　　公告编号：2026-046

深圳市正弦电气股份有限公司
关于补选第五届董事会独立董事并调整
董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 11 月 10 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，董事会同意提名滕飞先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。现将相关情况公告如下：

一、关于补选第五届董事会独立董事的情况

为保障公司董事会及董事会专门委员会规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司第五届董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格进行了审查并出具审查意见。

公司于 2026 年 11 月 10 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于补选第五届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，同意提名滕飞先生（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。独立董事候选人滕飞先生为会计专业人士，已取得上海证券交易所认可的独立董事培训证明材料，具备履行独立董事职责所必需的专业知识和经验。

根据相关规定，独立董事候选人滕飞先生的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。独立董事候选人及提名人的声明与承诺详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

二、调整公司第五届董事会专门委员会委员情况

鉴于公司董事会成员发生变动，为保证公司第五届董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则等相关规定，在股东会审议通过滕飞先生担任公司独立董事后，拟调整第五届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会委员，战略委员会组成不变。调整后的第五届董事会各专门委员会组成人员如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	滕飞	滕飞、文广、张晓光
提名委员会	文广	文广、滕飞、涂从欢
薪酬与考核委员会	滕飞	滕飞、文广、徐耀增
战略委员会	涂从欢	涂从欢、张晓光、徐耀增

上述独立董事及董事会专门委员会委员的调整，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起正式生效，各专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致。在股东会选举产生新任独立董事前，蔡贵龙先生将继续履行其董事会专门委员会委员职责。

特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司董事会

2026 年 11 月 11 日

附件：独立董事候选人简历

滕飞先生，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2019 年 7 月至 2022 年 6 月，任中山大学管理学院博士后研究人员；2022 年 7 月至 2025 年 12 月，任中山大学马克思主义学院助理教授；2026 年 1 月至今，任中山大学马克思主义学院副教授。

截至本公告披露日，滕飞先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查、或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形；经查询不属于失信被执行人，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格和独立性要求。