

证券代码：301179

证券简称：泽宇智能

公告编号：2024-002

江苏泽宇智能电力股份有限公司

关于拟变更独立董事的公告

本公司及监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

江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事袁学礼先生的书面辞职报告，袁学礼先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时一并辞去第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务。辞职后，袁学礼先生不再担任公司任何职务。

袁学礼先生原定任期为2022年1月17日至第二届董事会届满时止，截止本公告披露日，袁学礼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。

鉴于袁学礼先生离职后，导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《公司法》《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，袁学礼先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，袁学礼先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会下属专门委员会中的相关职责。

二、拟补选独立董事情况

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司于2024年1月5日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举袁亚女士（简历附后）为公司第二届董事会独立董事候选人，并补选为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

通过对袁亚男女士任职资格的审查，其符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。公司董事会未发现其有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，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、3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。袁亚男女士尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一期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。袁亚男女士任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、第二届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

江苏泽宇智能电力股份有限公司

董事会

2024年1月8日

附：袁亚男女士个人简历

袁亚男 1965 年 2 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于华北电力大学，研究生学历，工学硕士。

袁亚男女士于 1985 年 7-1989 年 7 月在华北电力大学电力系任教，1992 年 3 月至 1994 年 12 月在国家能源投资公司计划部工作。1994 年 12 月至 2003 年 10 月在国家开发银行电力信贷局、财务分析局、信用管理局分别担任职员、副处长、处长职位。2003 年 10 月至 2016 年 7 月在中国华电集团有限公司财务资产部、资产管理部、资本运营与产权管理部等部门分别担任处长、主任师、副主任职位。2016 年 7 月至 2020 年 2 月在华电国际电力股份有限公司担任纪委书记、工委主任。

袁亚男女士未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘任岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦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，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、3.2.4 条所规定的情形，非失信被执行人。