

证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2022025

债券代码：112752

债券简称：18 智光 01

广州智光电气股份有限公司

关于补选第六届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”或“智光电气”）于 2022 年 4 月 28 日下午召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于提名姜新宇先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》。

根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，为保证公司经营决策的连续性和董事会的顺利运行，经公司董事会提名委员会对董事候选人进行资格审核和推荐，认为姜新宇先生资历符合公司董事候选人的要求，董事会提名姜新宇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

本议案需提交股东大会表决通过，表决不采取累积投票制选举，董事候选人以单项提案提出。被提名人当选公司董事后，公司第六届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。

公司第六届董事会独立董事就本次补选董事议案发表了同意的独立意见，具体请见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于公司第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 30 日

附件:

简 历

姜新宇先生: 1972 年出生, 中国国籍, 西安交通大学电气工程学院电气绝缘与高电压技术专业工学硕士, 高级工程师, 广州市杰出产业人才, 广州市优秀专家、IEEE PES 储能 TC-系统与装备分会专家委员, 能源行业无功补偿和谐波治理装置标准化技术委员会委员, 广东省新型电力系统专家委员会副主任委员。曾任职于广东省电力工业局试验研究所, 现为广州智光电气股份有限公司常务副总裁、国家企业技术中心主任兼总工程师, 具有丰富的高电压及大功率电力电子装备的研发和项目管理经验。主持及参与 10 余项国家、省、市、区重大科技项目的研究与开发工作, 发表学术论文 12 篇, 获得授权专利 40 余项, 参与多项国家及行业标准的编制, 获得各类省、市科技进步奖 10 余项, 2021 年获得中国储能产业年度人物奖、2021 年度储能行业最佳奉献人物奖。

姜新宇先生自 2007 年 1 月起任公司副总裁, 曾任公司第四届董事会董事。兼任广州智光电气技术有限公司总经理、广州智光储能科技有限公司董事长兼执行董事、广东创电科技有限公司董事长。

截至 2022 年 3 月 31 日, 姜新宇先生直接持有公司股份 6,636,144 股, 占公司总股本的 0.84%。姜新宇先生与公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5% 以上股份的股东以及其他董事、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。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”, 不属于“失信被执行人”。