

证券代码：002527

股票简称：新时达

公告编号：临2022-054

上海新时达电气股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董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。

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任刘菁女士为公司董事会秘书的议案》，同意聘任刘菁女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

刘菁女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。（简历见附件）

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2022年8月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

刘菁女士联系方式如下：

办公电话：021-69926000 总机转

传真电话：021-69926163

联系地址：上海市嘉定区思义路1560号

电子邮箱：liujing@stepelectric.com

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2022年8月30日

附件：

刘菁女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，东南大学工学学士学位、中国人民大学金融学硕士学位。已取得科创板董事会秘书资格证、深交所董事会秘书资格证以及深交所独立董事资格证。拥有八年实业经验与八年资本市场经验。2006年6月至2014年8月，先后在比亚迪电动汽车研究所任研发工程师、在ABB机器人部任销售经理、在德国TT任中国区光伏行业市场销售总监、在ABB机器人部任BD经理；2014年8月至2021年7月先后在方正证券、中投证券、东方证券、华西证券任分析师及首席分析师；2021年7月至2022年5月任翔宇医疗投融资总监及董事会秘书；2022年5月开始任鹤壁海昌智能科技股份有限公司独立董事；其中，2015年所在团队获得新财富评比第一名，2016年带领团队获得水晶球评比第一名，2017年获得水晶球“30金股”第一名，2019年获得东方财富百强分析师，2020年获得金牛奖分析师。2022年6月就职于上海新时达电气股份有限公司。

截至本公告披露日，刘菁女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，刘菁女士未持有公司股份。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，刘菁女士不属于“失信被执行人”。