

深圳市英威腾电气股份有限公司 关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、高级管理人员辞职情况

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司高级管理人员黄申力先生、李颖女士的辞职报告。因公司长期发展的考虑，进一步充实、完善经营班子，黄申力先生申请辞去总裁职务，辞任后仍担任公司董事长；李颖女士申请辞去副总裁职务，辞任后仍担任公司董事。根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定，黄申力先生、李颖女士的辞职报告自送达董事会时生效。

截止本公告披露日，黄申力先生持有公司股份79,299,588股，李颖女士持有公司股份2,596,203股，未来仍将严格遵守股份变动相关法律法规的要求。公司董事会对黄申力先生在担任总裁期间、李颖女士在担任副总裁期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢。

二、聘任高级管理人员情况

公司于2022年10月11日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》和《关于聘任公司副总裁的议案》，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任田华臣先生为公司总裁、聘任徐铁柱先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，本次聘任后，田华臣先生担任公司董事、总裁、财务负责人，不再担任公司副总裁，田华臣先生与徐铁柱先生简历附后。公司独立董事对前述事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2022年10月11日

附简历：

田华臣先生简历：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005年毕业于华中科技大学西方经济学专业，博士研究生学历，高级会计师。曾担任深圳同人会计师事务所高级项目经理及广东易事特集团股份有限公司财务总监兼董事会秘书，2007年7月至2013年7月在协同通信集团有限公司担任副总裁兼集团计划与财务管理中心总经理，分管集团战略规划、财务、投资与融资、行政与人事、法务等管理工作。2013年8月至2019年4月在东江环保股份有限公司先后担任财务总监、总裁助理兼运营总监等。2019年加入深圳市英威腾电气股份有限公司，现任公司董事、总裁、财务负责人。

截止本公告披露日，田华臣先生持有公司股份360,000股，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，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的情形，未曾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，不存在《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》第3.2.2条规定的不得提名为高级管理人员的情形。

徐铁柱先生简历：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003年获同济大学电力系统及其自动化专业硕士学位，高级工程师职称，曾任上海电器科学研究所软件工程师。2004年加入深圳市英威腾电气股份有限公司，历任软件工程师、软件部经理、总工办总工等职务，主要从事中高低压变频器产品软件开发，擅长电机控制、电源控制等技术研究，申请发明专利40余项；主导了公司CH、GD等系列变频器产品的软件开发工作，主持了工业自动化板块的平台产品和技术路标规划。2021年任职集团技术研发中心总经理，主持集团各业务板块的技术规划和技术开发工作。现任公司副总裁，分管集团技术研发中心和信息

中心工作。

截止本公告披露日，徐铁柱先生持有公司股份 2,000,000 股，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，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的情形，未曾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，不存在《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》第 3.2.2 条规定的不得提名为高级管理人员的情形。