

证券代码：000801

证券简称：四川九洲

公告编号：2022054

四川九洲电器股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 30 日召开十二届董事会 2022 年度第五次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，公司拟聘任吴正先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。同时，吴正先生继续履职第十二届董事会董事会秘书职务。

截止目前，吴正先生未直接持有本公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格和提名程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

公司独立董事已就本次聘任副总经理事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于公司第十二届董事会 2022 年度第五次会议相关议案的事前认可及独立意见》。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

二〇二二年十二月三十一日

吴正，男，1985年9月出生，法学学士。历任四川九洲电器集团有限责任公司法务部法务员、新兴产业推进办项目管理员，军工发展部市场营销专员、部长助理、副部长。现任公司董事会秘书、董事会办公室主任。

吴正先生未直接持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。不存在不得被提名为高级管理人员的情形；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，尚未有明确结论之情形；符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。经查询，吴正先生不是失信被执行人。