

证券代码:000537

证券简称:中绿电

公告编号:2023-107

天津中绿电投资股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告

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

一、董事会换届情况

天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开了公司2023年第七次临时股东大会，审议并通过了《关于董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案》，选举产生非独立董事5名（粘建军先生、蔡红君先生、孙培刚先生、王晓成先生、韩璐女士），选举产生独立董事3名（王大树先生、李书锋先生、翟业虎先生）。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年第七次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-106）。同日，公司召开了职工大会，选举张坤杰先生为公司职工董事。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于选举产生第十一届董事会职工董事和第十一届监事会职工监事的公告》（公告编号：2023-105）。

二、新一届董事会组成情况

经股东大会及职工大会选举，公司第十一届董事会成员已全部产生，共9名董事，分别为：粘建军先生、蔡红君先生、孙培刚先生、王晓成先生、韩璐女士、张坤杰先生、王大树先生、李书锋先生、翟业虎先生，任期三年。

目前，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法律法规要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述人员简历详见公司于2023年12月13日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编

号：2023-095) 及 2023 年 12 月 29 日披露的《关于选举产生第十一届董事会职工董事和第十一届监事会职工监事的公告》(公告编号：2023-105)。

三、离任董事情况

公司第十届董事会非独立董事范杰先生、独立董事冯科先生在任期届满后不再担任公司相关董事职务。截至 2023 年 12 月 28 日，范杰先生、冯科先生均未持有公司股票。

范杰先生、冯科先生担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司快速高质量发展做出了重要贡献。董事会对范杰先生、冯科先生任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日