

证券代码：300351

证券简称：永贵电器

公告编码：（2023）025 号

浙江永贵电器股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，选举产生了公司第五届非独立董事和独立董事，新一届选举成员任期自 2022 年度股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《浙江永贵电器股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告》。

第五届董事会成员：

- 1、非独立董事：范永贵先生、范纪军先生、范正军先生、李运明先生；
- 2、独立董事：江靖先生、蒋建林先生。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司董事会
2023 年 5 月 17 日