

# 无锡新宏泰电器科技股份有限公司

## 关于补选公司独立董事 并调整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事吴梅生先生因工作原因，辞去公司独立董事及审计委员会、提名委员会委员职务，具体内容详见公司于2024年11月1日在上海证券交易所网站披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-034）。

公司于2024年12月6日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：

### 一、关于补选独立董事的情况

为保证公司董事会的正常运行，经公司董事会提名委员会进行任职资格审查后，并征求独立董事候选人本人意见，公司于2024年12月6日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，公司董事会同意提名朱哲民先生（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。朱哲民先生已取得独立董事资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议，尚需提交公司股东大会审议。

### 二、关于调整董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作的。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，拟在公司股东大会选举通过朱哲民先

生为公司独立董事之日起对公司董事会审计委员会、提名委员会进行调整，任期均自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。调整后成员情况如下：

委员会名称	调整前委员会成员	调整后委员会成员
审计委员会	吴梅生（主任委员）、黄安君、王心怡	朱哲民（主任委员）、黄安君、王心怡
提名委员会	郑云瑞（主任委员）、吴梅生、高岩敏	郑云瑞（主任委员）、朱哲民、高岩敏

特此公告。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 6 日

简历：

**朱哲民先生：**男，1980年1月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，硕士学位，注册会计师。2002年9月至2021年5月，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），任审计部总监；2021年6月至2023年4月，任无锡产业发展集团有限公司投资发展部副部长，中环领先半导体科技股份有限公司副总经理，无锡锡产微芯半导体有限公司高级财务经理；2023年5月至今任广东致能半导体有限公司 CFO。