

(上接B33版)

日前,杨林先生持有公司股份19,227,135股,与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。最近36个月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,未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会监督管理委员会立案稽查,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《公司法》《公司章程》《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条中规定的不得担任董事的情形。

张清先生:1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于东南大学自动控制系自动检测技术及仪器专业,获工学学士学位。曾任无锡电视机厂设计工程师,无锡爱贝电子有限公司技术部总监。2004年加入深圳市英威腾电气有限公司,现任公司董事。

截止目前,张清先生持有公司股份10,398,357股,与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。最近36个月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,未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会监督管理委员会立案稽查,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《公司法》《公司章程》《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条中规定的不得担任董事的情形。

郑亚明先生:1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于东南大学自动控制系,工程师职称。曾任兰州电机厂工程师,主任工程师;深圳华为电气技术有限公司,又歌生网络能源有限公司研发工程师,中试项目经理,供应链质量管理部经理,供应链QC部总经理,高级培训讲师;深圳市英威腾电气股份有限公司董事、副总裁;伊戈尔电气股份有限公司董事。现任深圳市摩致科技有限公司副总经理,深圳市英威腾电气股份有限公司董事。

截止目前,郑亚明先生持有公司股份1,400,967股,与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。最近36个月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,未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会监督管理委员会立案稽查,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《公司法》《公司章程》《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条中规定的不得担任董事的情形。

杜玉雄先生:1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于中南大学电子工程专业,工学学士。曾任深圳创立利科技股份有限公司工程师,深圳创丰电子有限公司工程师,2011年加入深圳市英威腾电气股份有限公司,现任华南销售总监。

截止目前,杜玉雄先生持有公司股份11,010股,最近36个月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,未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会监督管理委员会立案稽查,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《公司法》《公司章程》《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条中规定的不得担任董事的情形。

独立董事候选人简历

孙俊英女士:1961年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中南财经政法大学管理学硕士学位,中国注册会计师。曾任深圳大学经济学院会计学副教授,硕士生导师,深圳市金新农饲料股份有限公司、深圳国大科技股份有限公司、跨境通电子商务股份有限公司、深圳市中农工业股份有限公司独立董事,现任上海市商利华科技股份有限公司、瑞格家居股份有限公司、深圳市英威腾电气股份有限公司独立董事。

截止目前,孙俊英女士未持有公司股份,与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。最近36个月未受过深圳证券交易所纪律处分,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会监督管理委员会立案稽查,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,未曾被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《公司法》《公司章程》《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条中规定的不得担任董事的情形。

褚巍女士:1972年出生,中国国籍,美国永久居留权,哈尔滨工业大学机械电子工程专业博士学位,具有985高校、国际名校、国防科技大学、中科院、上海市装备类企业等不同领域的从业经历,从事过科研、项目管理和技术成果转化等工作。在科研领域,有15年中美两国顶尖大学或科研机构(哈尔滨工业大学、美国国家航天与技术研究院)的技术研发,团队带领和项目管理经验,主持并完成多个大型科研项目,完成科研项目总经费超两千五百万元。研究方向主要集中在微米尺度精密表面计量、机电一体化技术、传感与测控技术、机器学习、图像及信号处理技术等方面,在学术期刊及国际会议上发表论文近50篇。现任中山乐商务咨询有限公司执行董事,南京大学(苏州校区)前沿科学学院院长研究员。

截止目前,褚巍女士未持有公司股份,与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。最近36个月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,未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会监督管理委员会立案稽查,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《公司法》《公司章程》《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条中规定的不得担任董事的情形。

钟子建先生:1962年生,中国国籍,无境外永久居留权,中南民族大学经济学硕士,三级教授。曾任浙江水利水电学院教授,并获得“浙江省高校专业带头人”称号。曾从事企业管理、公司治理、电子商务、贸易创新等领域的教学和研究,在企业机制创新和国际贸易融资方向,具有丰富的专业经验。

截止目前,钟子建先生未持有公司股份,与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。最近36个月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,未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会监督管理委员会立案稽查,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《公司法》《公司章程》《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条中规定的不得担任董事的情形。

证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2024-035
深圳市英威腾电气股份有限公司
关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

鉴于深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会任期即将届满,根据《公司法》《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》《公司章程》等有关规定,公司于2024年7月25日召开第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》,具体情况如下:

公司第七届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1人。公司第六届监事会同意提名董瑞勇先生、林丽芬女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人(简历见附件),职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

上述选举第七届监事会非职工代表监事的议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行表决。股东大会选举产生的非职工代表监事,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

上述非职工代表监事候选人符合相关法律法规、规范性文件对担任任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任监事的情形。

为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第六届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司
监事会
 2024年7月25日

附件:监事候选人简历

董瑞勇先生:1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于浙江大学电力电子与电气传动专业,硕士,工程师职称。曾任华为电气股份有限公司测试部,又歌生网络能源有限公司测试部测试工程师。长期从事变频器的测试及研究工作。2006年加入深圳市英威腾电气有限公司,主持了公司CHV、CHP、CHA、CD系列产品开发过程中的测试工作。现任公司工业自动化事业部副总工程师兼技术总监、监事会主席。

截止目前,董瑞勇先生持有公司股份1,695,114股,与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。最近36个月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,未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会监督管理委员会立案稽查,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《公司法》《公司章程》《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条中规定的不得担任监事的情形。

林丽芬女士:1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权;毕业于江西财经大学法学专业。历任深圳市上市公司董秘高级总监、深圳市悦祥祥智能科技有限公司经理助理、总经理助理。2007年加入深圳市英威腾电气股份有限公司,现任计划部副经理(主持工作)、监事。

截止目前,林丽芬女士未持有公司股份,与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。最近36个月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,未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会监督管理委员会立案稽查,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《公司法》《公司章程》《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条中规定的不得担任监事的情形。

证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2024-036
深圳市英威腾电气股份有限公司
独立董事提名人声明与承诺

提名深圳市英威腾电气股份有限公司董事会现就提名孙俊英为深圳市英威腾电气股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市英威腾电气股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,被提名人符合被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

- 一、被提名入已经通过深圳市英威腾电气股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审核审查,被提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
- 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。是否
- 三、被提名入符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。是否
- 四、被提名入符合公司章程规定的独立董事任职条件。是否
- 五、被提名入已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)是否
- 六、被提名入担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。是否
- 七、被提名入担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。是否
- 八、被提名入担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。是否
- 九、被提名入担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。是否
- 十、被提名入担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。是否
- 十一、被提名入担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。是否
- 十二、被提名入担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。是否
- 十三、被提名入担任独立董事不会违反《保险公同董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》(《保险机构独立董事管理办法》)的相关规定。是否

如何,请详细说明:
 四、被提名入担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。是否

如何,请详细说明:
 十五、被提名入具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。是否

如何,请详细说明:
 十六、以会计专业人士被提名的,被提名入至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经历。是否

如何,请详细说明:
 十七、被提名入及其直系亲属,主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。是否

如何,请详细说明:
 十八、被提名入及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。是否

如何,请详细说明:
 十九、被提名入及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不是上市公司前五名股东任职。是否

如何,请详细说明:
 二十、被提名入及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。是否

如何,请详细说明:
 二十一、被提名入不是为公司及其控股股东、实际控制人或者各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员,在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。是否

如何,请详细说明:
 二十二、被提名入与上市公司及其控股股东、实际控制人或者各自各自的附属企业不存在重大业务往来,也不存在重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。是否

如何,请详细说明:
 二十三、被提名入在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一情形。是否

如何,请详细说明:
 二十四、被提名入不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。是否

如何,请详细说明:
 二十五、被提名入不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。是否

如何,请详细说明:
 二十六、被提名入不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。是否

如何,请详细说明:
 二十七、被提名入不是因涉嫌证券期货违法行为,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。是否

如何,请详细说明:
 二十八、被提名入最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。是否

如何,请详细说明:
 二十九、被提名入不存在重大失信等不良记录。是否

如何,请详细说明:
 三十、被提名入不是过往任独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务,未满十二个月的人员。是否

如何,请详细说明:
 三十一、包括本次提名的公司在内,被提名入担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。是否

如何,请详细说明:
 三十二、被提名入在公司连续担任独立董事未超过六年。是否

如何,请详细说明:
 三十三、被提名入符合公司章程规定的独立董事任职条件。是否

如何,请详细说明:
 三十四、被提名入已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)是否

如何,请详细说明:
 三十五、被提名入担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。是否

如何,请详细说明:
 三十六、被提名入担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。是否

如何,请详细说明:
 三十七、被提名入担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。是否

如何,请详细说明:
 三十八、被提名入担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。是否

如何,请详细说明:
 三十九、被提名入担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。是否

如何,请详细说明:
 四十、被提名入担任独立董事不会违反《保险公同董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》(《保险机构独立董事管理办法》)的相关规定。是否

如何,请详细说明:
 四十一、被提名入担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。是否

如何,请详细说明:
 四十二、被提名入符合公司章程规定的独立董事任职条件。是否

如何,请详细说明:
 四十三、被提名入已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)是否

如何,请详细说明:
 四十四、被提名入担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。是否

如何,请详细说明:
 四十五、被提名入担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。是否

如何,请详细说明:
 四十六、被提名入担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。是否

如何,请详细说明:
 四十七、被提名入担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。是否

如何,请详细说明:
 四十八、被提名入担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。是否

如何,请详细说明:
 四十九、被提名入担任独立董事不会违反《保险公同董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》(《保险机构独立董事管理办法》)的相关规定。是否

如何,请详细说明:
 五十、被提名入担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。是否

证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2024-037
深圳市英威腾电气股份有限公司
独立董事候选人声明与承诺

声明人孙俊英作为深圳市英威腾电气股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意提名深圳市英威腾电气股份有限公司董事会提名孙俊英为深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公同不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

- 一、本人已经通过深圳市英威腾电气股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审核,被提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。是否
- 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。是否
- 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。是否
- 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。是否
- 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)是否
- 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。是否
- 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。是否
- 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。是否
- 九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。是否
- 十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。是否
- 十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。是否
- 十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。是否
- 十三、本人担任独立董事不会违反《保险公同董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》(《保险机构独立董事管理办法》)的相关规定。是否
- 十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。是否
- 十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。是否
- 十六、以会计专业人士被提名的,候选人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经历。是否
- 十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。是否
- 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。是否
- 十九、被提名入及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不是该上市公司前五名股东任职。是否
- 二十、被提名入及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。是否
- 二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员,在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。是否
- 二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者各自各自的附属企业不存在重大业务往来,也不存在重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。是否
- 二十三、被提名入在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一情形。是否
- 二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。是否
- 二十五、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。是否
- 二十六、被提名入不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。是否
- 二十七、被提名入不是因涉嫌证券期货违法行为,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。是否
- 二十八、被提名入最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。是否
- 二十九、被提名入不存在重大失信等不良记录。是否
- 三十、被提名入不是过往任独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务,未满十二个月的人员。是否
- 三十一、包括本次提名的公司在内,被提名入担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。是否
- 三十二、被提名入在公司连续担任独立董事未超过六年。是否
- 三十三、被提名入符合公司章程规定的独立董事任职条件。是否
- 三十四、被提名入已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)是否
- 三十五、被提名入担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。是否
- 三十六、被提名入担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。是否
- 三十七、被提名入担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。是否
- 三十八、被提名入担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。是否
- 三十九、被提名入担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。是否
- 四十、被提名入担任独立董事不会违反《保险公同董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》(《保险机构独立董事管理办法》)的相关规定。是否
- 四十一、被提名入担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。是否
- 四十二、被提名入符合公司章程规定的独立董事任职条件。是否
- 四十三、被提名入已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)是否
- 四十四、被提名入担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。是否
- 四十五、被提名入担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。是否
- 四十六、被提名入担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。是否
- 四十七、被提名入担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。是否
- 四十八、被提名入担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。是否
- 四十九、被提名入担任独立董事不会违反《保险公同董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》(《保险机构独立董事管理办法》)的相关规定。是否
- 五十、被提名入担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。是否

提名入(签署/盖章):深圳市英威腾电气股份有限公司董事会
 2024年7月25日

员,且期限尚未届满的人员。是否

如何,请详细说明:
 二十九、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。是否

如何,请详细说明:
 三十、被提名入不是因涉嫌证券期货违法行为,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。是否

如何,请详细说明:
 三十一、被提名入最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。是否

如何,请详细说明:
 三十二、被提名入符合公司章程规定的独立董事任职条件。是否

如何,请详细说明:
 三十三、被提名入已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)是否

如何,请详细说明:
 三十四、被提名入担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。是否

如何,请详细说明:
 三十五、被提名入担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。是否

如何,请详细说明:
 三十六、被提名入担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。是否

如何,请详细说明:
 三十七、被提名入担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。是否

如何,请详细说明:
 三十八、被提名入担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。是否

如何,请详细说明:
 三十九、被提名入担任独立董事不会违反《保险公同董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》(《保险机构独立董事管理办法》)的相关规定。是否

如何,请详细说明:
 四十、被提名入担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。是否

如何,请详细说明:
 四十一、被提名入符合公司章程规定的独立董事任职条件。是否

如何,请详细说明:
 四十二、被提名入已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)是否

如何,请详细说明:
 四十三、被提名入担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。是否

如何,请详细说明:
 四十四、被提名入担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。是否

如何,请详细说明:
 四十五、被提名入担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。是否

如何,请详细说明:
 四十六、被提名入担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。是否

如何,请详细说明:
 四十七、被提名入担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。是否

如何,请详细说明:
 四十八、被提名入担任独立董事不会违反《保险公同董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》(《保险机构独立董事管理办法》)的相关规定。是否

如何,请详细说明:
 四十九、被提名入担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。是否

如何,请详细说明:
 五十、被提名入符合公司章程规定的独立董事任职条件。是否

如何,请详细说明:
 五十一、被提名入已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)是否

如何,请详细说明:
 五十二、被提名入担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。是否

如何,请详细说明:
 五十三、被提名入担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。是否

如何,请详细说明:
 五十四、被提名入担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。是否

如何,请详细说明:
 五十五、被提名入担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。是否

如何,请详细说明:
 五十六、被提名入担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。是否

如何,请详细说明:
 五十七、被提名入担任独立董事不会违反《保险公同董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》(《保险机构独立董事管理办法》)的相关规定。是否

如何,请详细说明:
 五十八、被提名入担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。是否

如何,请详细说明:
 五十九、被提名入符合公司章程规定的独立董事任职条件。是否

如何,请详细说明:
 六十、被提名入已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)是否

如何,请详细说明:
 六十一、被提名入担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。是否

如何,请详细说明:
 六十二、被提名入担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。是否

如何,请详细说明:
 六十三、被提名入担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。是否

如何,请详细说明:
 六十四、被提名入担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。是否

如何,请详细说明:
 六十五、被提名入担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。是否

如何,请详细说明:
 六十六、被提名入担任独立董事不会违反《保险公同董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》(《保险机构独立董事管理办法》)的相关规定。是否

如何,请详细说明:
 六十七、被提名入担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。是否

如何,请详细说明:
 六十八、被提名入符合公司章程规定的独立董事任职条件。是否

如何,请详细说明:
 六十九、被提名入已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)是否

如何,请详细说明:
 七十、被提名入担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。是否

如何,请详细说明:
 七十一、被提名入担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。是否

如何,请详细说明:
 七十二、被提名入担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。是否

如何,请详细说明:
 七十三、被提名入担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。是否

如何,请详细说明:
 七十四、被提名入担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。是否

如何,请详细说明:
 七十五、被提名入担任独立董事不会违反《保险公同董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》(《保险机构独立董事管理办法》)的相关规定。是否

如何,请详细说明:
 七十六、被提名入担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。是否

如何,请详细说明:
 七十七、被提名入符合公司章程规定的独立董事任职条件。是否

如何,请详细说明:
 七十八、被提名入已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)是否

如何,请详细说明:
 七十九、被提名入担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。是否

如何,请详细说明:
 八十、被提名入担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。是否

如何,请详细说明:
 八十一、被提名入担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。是否

如何,请详细说明:
 八十二、被提名入担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。是否

如何,请详细说明:
 八十三、被提名入担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。是否

如何,请详细说明:
 八十四、被提名入担任独立董事不会违反《保险公同董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》(《保险机构独立董事管理办法》)的相关规定。是否

如何,请详细说明:
 八十五、被提名入担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。是否

如何,请详细说明:
 八十六、被提名入符合公司章程规定的独立董事任职条件。是否

如何,请详细说明:
 八十七、被提名入已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)是否

如何,请详细说明:
 八十八、被提名入担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。是否

如何,请详细说明:
 八十九、被提名入担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。是否

如何,请详细说明:
 九十、被提名入担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。是否

如何,请详细说明:
 九十一、被提名入担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。是否

如何,请详细说明:
 九十二、被提名入担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。是否

如何,请详细说明:
 九十三、被提名入担任独立董事不会违反《保险公同董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》(《保险机构独立董事管理办法》)的相关规定。是否

如何,请详细说明:
 九十四、被提名入担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。是否

如何,请详细说明:
 九十五、被提名入符合公司章程规定的独立董事任职条件。是否

如何,请详细说明:
 九十六、被提名入已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)是否

如何,请详细说明:
 九十七、被提名入担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。是否

如何,请详细说明:
 九十八、被提名入担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。是否

如何,请详细说明:
 九十九、被提名入担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。是否

如何,请详细说明:
 一百、被提名入担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。是否

如何,请详细说明:
 一百零一、被提名入担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。是否

如何,请详细说明:
 一百零二、被提名入担任独立董事不会违反《保险公同董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》(《保险机构独立董事管理办法》)的相关规定。是否

如何,请详细说明:
 一百零三、被提名入担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。是否

如何,请详细说明:
 一百零四、被提名入符合公司章程规定的独立董事任职条件。是否

如何,请详细说明:
 一百零五、被提名入已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)是否

如何,请详细说明:
 一百零六、被提名入担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。是否

如何,请详细说明: