公告编号,临 2023-040

上海新时达电气股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况

上海新时达电气股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十次会议于 2023 年 5 月 30 日(周二)上午 10:00 在上海市嘉定区思义路 1560 号公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

召开。 本次会议的通知已于2023年5月23日以电话、邮件的方式送达全体董事及相关与会人员。 本次会议由董事长纪翌女士主持、会议应参加的董事9名、实际出席9名、其中王田苗、严杰、钟斌 等3位董事以通讯方式出席会议。董事会秘书出席了会议、全体监事列席了会议。本次会议的召 集。召开符合"中华人民共和国公司法"以足下简称"《公司法"》及《上海新时达电气股份有股公司董程》(以下简称"《公司章程》)、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法

早在方次下间标《公司单程》/、人工内部间的公记《双历有限公司里等云汉中规则/守有关宏柱、宏规及规定。 二、董事会会议审议情况。 经与会董事认真讨论和审议、以记名投票方式一致通过如下议案: 1、审议通过了《关于公司董事会换周选举非独立董事的议案》 鉴于公司董五届董事会任期即将届满,根据《公司法》《探圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等的相关规

鉴于公司第五届董事会任期即将届满、根据《公司法》(深圳证券交易所股票上市规则》(深圳证券交易所比市公司自律监管指引着 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的相关规定、公司董事会拟进行换届选举。
经董事会提名委员会审核、董事会同意提名纪翌女士、纪德法先生、金辛海先生、蔡亮先生、王春祥先生、周广兴先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期3年,自2023年第一次临时股东大会审议通过口日起生效。具体表决情况如下;
) 提名纪翌女士为公司第六届董事会非独立董事候选人,表决结果;9票同意,0票寿权,0票反对,本议案需提交股东大会审议。
) 提名公德法先生为公司第六届董事会非独立董事候选人表决结果;9票同意,0票寿权,0票反对,本议案需提交股东大会审议。
3)提名金辛海先生为公司第六届董事会非独立董事候选人表决结果;9票同意,0票寿权,0票反对,本议案需提交股东大会审议。
4)提名蔡亮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人表决结果;9票同意,0票寿权,0票反对,本议案需提交股东大会审议。
5)提名王春祥先生为公司第六届董事会非独立董事候选人表决结果;9票同意,0票寿权,0票反对,本议案需提交股东大会审议。
6)提名居产兴先生为公司第六届董事会非独立董事候选人表决结果;9票同意,0票寿权,0票反对,本议案需提交股东大会审议。
5)提名工春祥先生为公司第六届董事会非独立董事候选人表决结果;9票同意,0票寿权,0票反对,本议案需提交股东大会审议。
5)提名工春华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人表决结果;9票同意,0票寿权,0票反对,本议案需提交股东大会审议。
5,选择是,9票同意,0票寿权,0票反对,本议案需提交股东大会审议。

公告。
为确保董事会的正常运作。在新一届董事会非独立董事就任前,原非独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职务,不得有任何损害公司和股东利益的行为。
第六届董事会非独立董事候选人简历请见附件。
2.审议通过了《关于公司董事会换周选举独立董事的议案》
鉴于公司章年品董事会任期即格届满,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所比市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的相关规定、公司董事会积进行换届选举。
经董事会报公委员会审核、董事会同意提名钟减先生、方先丽女士、李婀珏女士为公司第六届董事会独立董事候选人,任期3年,自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。具体表决情况如下。

董事会独立董事候选人,任期3年,自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。具体表决情况如下:
1)提名神威先生为公司第六届董事会独立董事候选人表决结果,9票同意,0票弃权,0票反对,本议案需提交股东大会审议。
2)提名方先丽女士为公司第六届董事会独立董事候选人表决结果,9票同意,0票弃权,0票反对,本议案需提交股东大会审议。
3)提名李婀廷女士为公司第六届董事会独立董事候选人表决结果,9票同意,0票弃权,0票反对,本议案需提交股东大会审议。
神威先生和方先丽女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。李卿珏女士已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得探训证券交易所订的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深训证券交易所审核无异议后,将与公司非独立董事候选人一并提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
为确保董事会的正常运作,在新一届董事会独立董事就任前,原独立董事仍将依照法律,行政法规,部门规章,规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职务,不得有任何损害公司和股东利益的行为。

的通知》。 表決结果,9 票同意,0 票弃权、0 票反对。 根据中国证监会,深圳证券交易所和《公司章程》等相关规定,公司第六届董事会非独立董事 候选人与独立董事候选人将分别采取累积投票制进行逐项表决。公司独立董事已就董事会换届选 举事项及表了同意的独立意见。独立董事意见,独立董事提名人声明,独立董事候选人声明详见公 可于 2023 年 5 月 31 日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的相关公告(公告编号,临 2023—042)。 27。 |董事会对第五届董事会全体董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

公司董事会对第五届董事会全体董事在任职期间为公司所做出的资 三、备查文件 1、公司第五届董事会第三十次会议决议; 2、独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。 特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会 2023年5月31日

附件:
——, 非独立董事侯选人简历:
纪翌女士: 女,中国国籍 无境外永久居留权,1977年11月出生,加拿大达尔豪斯大学计算机 应用科学硕士。2005年—2009年期间曾在三井物产上海)贸易有限公司工作:自2011年7月11日起日任公司董事;2016年5月14日至今担任公司董事长;2018年9月至2019年6月任公司总经理:现任公司董事长,上海市嘉定区人大代表。 纪翌女士为公司实际控制人,系公司控股股东纪德法先生与5%以上股东刘丽萍女士之女,除上张情形外,纪翌女士与其他持有公司较票15872,939股,占2023年5月19日总股本的5.40%。其不存在以下情形;(1)《公司法》规定不得担任董事、监事,高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会定政不得担任任董事、监事、高级管理人员的情况(2)被中国证监会不敢不得担任任董事、监事、高级管理人员的情况(2)被中国证监会不敢不是由任任市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满;(3)被证券交易所公开边定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;

定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)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立案调查。尚未有明确结论意见。经公司查询,纪翌女士不属于"失信被执行人"。 纪德法先生,男,中国国籍、无境外永久居留权、1951年11月出生,山东工业大学工业自动化专业研究生、北京大学 EMBA,领土学位、高级工居师。1968年至1974年就职于江苏省盐城动力机厂;1974年至1986年就职于江苏省盐城动力机厂;1974年至1986年就职于江苏连云港仁工矿山设计院;1986年至1998年就读于山东工业大学学习工业自动化专业;1988年至1992年就职于上海市轻建房屋设备厂担任主任工程师;1992年至1995年就职于上海浦东时达电梯宏制技术开发部担任总经理;1995年至2008年8月担任上海新时达电气有限及司董事长、2008年8月5日至2016年5月14日,担任公司总经理;2016年5月7日至2016年3月2日里2016年5月14日,担任公司总经理;2016年5月7日至2016年3月2日日,2019年6月21日至2016年5月14日,担任公司总经理;2016年5月7日至2016年3月2日发的2019年7月28日,任公司总经理;2016年5月至今任公司董事;现任公司董事。纪德法先生曾荣获上海市科技领军人物称号、中国优秀民营科技企业家奖、第三届上海科技企业家创新奖、上海市劳动模范等。纪德法先生曾担任的社会职务有上海市政协委员、上海市商会副会长、嘉定区人大常委会委员、嘉定区工商联合会主席、上海市工商联主席咨询委员。

独立里事。 方先丽女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系。方先丽女士未持有公司联票,其不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任事、监事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不得担任董事、监事、高级管理人员的市 禁人措施。期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级 理人员,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内 黑八百吨。别时的"相同",认为服业分义的方式可以是为"以直引起上",以为自要于。国中不同或量型人员,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)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立案调查,尚未有即确结论意见。亦不存在(公司法》上市公司独立董事的则》(公司章程)等规定中不得担任公司独立董事的情形。经公司查询,方先丽女士不属于"失信被则》

执行人"。方先丽女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

执行人"。方先丽女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。 李婀廷女士:女,中国国籍 无境外永久居留权。1978 年出生,上海外国语大学学士、中欧国际工商学院工,南宫里硕士。曾任上海浦东外围企业服务有限公司(上海对外服务有限公司业务五部)业务顾问。家得宝采购服务咨询(上海)有限公司人力资源专员,美世咨询(中国)有限公司中国区高级合伙人中国区副总裁人才信息产品咨询部中国区总经理人才业务中国区联席总经理、光辉国际(中国力,有限公司全球高级合伙人。现任弘毅投资人力资本中心董事总经遗。曾荣获 2017 年"中国人力资源服务业年度十大人物"的殊荣(中国人力资源先锋评选)。李颜廷女士与持有公司 5%以上股份的股东,实际控制人、公司其他董事、监事,高级管理人员、不存在关联关系。李频旺女士未持有公司股票。其不存在以下情形;(1)(公司法)规定不得担任董事 监事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不得担任董事、监事、高级管理人员的市场条人措施,第18 融资资量,以下定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开通贡或者之次以上通报评(6)因选维犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法规被申回证监会立案调查,尚未有明确结论意见。亦不存在(公司法》(上市公司独立董事规则》(公司章程》等规定中不得担任公司独立董事的情形。经公司查询、李顿珏女士不属于"失信被执行人"。李顿廷女士已承诺将参加最近一次独立董事培训,并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

上海新时达电气股份有限公司关于召开 公司 2023 年第一次临时股东大会的通知

股票简称,新时法

政重大遗嘱。 上海新时达电气股份有限公司(以下简称"公司")决定于2023年6月16日(星期五)下午14, 30召开公司2023年第一次临时股东大会、审议公司第五届董事会第三十次会议及第五届监事会 · 公司, 2023 中第一次临时股东大会,审议公司第五届董事 · 三次会议提交的相关议案,现将会议有关事项通知如下: · 公召开会议的基本情况

证券代码:002527

第二十三次会议提交的相关议案、现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次、2023 年 第一次临时股东大会
2.股东大会召集人:公司董事会
2.股东大会召集人:公司董事会
2.股东大会召集人:公司董事会第三十次会议审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的3条人。公司董事会第三十次会议审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会。
3.会议召开的合法。合规性:本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海新时达电气股份有限公司章程》的规定。
4.会议召开的自期和时间;
(1)现场会议召开时间为:2023 年 6 月 16 日 (星期五)下午 14:30
(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 6 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 6 月 16 日上午 9:15 平 15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式,本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(1)现场表决:股东本人出席现场会议或当通过投权委托他人出席现场会议、(2)网络投票,在从股东人会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台、公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统向公司股东保证接押级务表,网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的、以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式。同一股份只能选择集中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的、以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式。同一股份只能选择单个种方式。
6.会议的股权登记日:2023 年 6 月 12 日(星期一)
7.出席对象:

8、会议召开地点:上海市嘉定区思义路 1560 号主楼四楼会议室 二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可 以投票
累积投票提案	提案 1、2、3 为等额选举	
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数 6 人
1.01	提名纪翌女士为公司第六届董事会非独立董事	V
1.02	提名纪德法先生为公司第六届董事会非独立董事	V
1.03	提名金辛海先生为公司第六届董事会非独立董事	V
1.04	提名蔡亮先生为公司第六届董事会非独立董事	V
1.05	提名王春祥先生为公司第六届董事会非独立董事	V
1.06	提名周广兴先生为公司第六届董事会非独立董事	V
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数 3 人
2.01	提名钟斌先生为公司第六届董事会独立董事	V
2.02	提名方先丽女士为公司第六届董事会独立董事	V
2.03	提名李婀珏女士为公司第六届董事会独立董事	V
3.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选人数 2 人
3.01	提名方启宗先生为公司第六届监事会非职工代表监事	V
3.02	提名尹红红女士为公司第六届监事会非职工代表监事	V

体内容详见公司于2023年5月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和

案 1-3 将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股

三、会议登记事项

2、会议费用 本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

、特别提示 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响, 则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件 1、公司第五届董事会第三十次会议决议; 2、公司第五届监事会第二十三次会议决议。

上海新时达电气股份有限公司董事会 2023年5月31日

mpt 1: 参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp. cninfo.com.en)参加投票,网络投票的具体操作流程说明如下:

、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称: (2)投票简称:时达投票

2、填报选举票数 公、俱依这些宗教。 对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组 的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的 选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

投给候选人的选举票数	填报	
对候选人 A 投 X1 票	X1 票	
对候选人B投X2票	X2 票	
合 计	不超过该股东拥有的选举票数	

(2)选举独立董事(如提案2,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥

选举票数。 (3)选举非职工代表监事(如提案3,采取等额选举,应选人数为2位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数x2 股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超

过其拥有的选举票数。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间: 2023 年 6 月 16 日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 通过深分所互联网投票系统投票的具体时间为: 2023 年 6 月 16 日上午 9:15 至下 午 15:00 期间的任意时间。

兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席上海新时达电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会,对以下提案以投票方式代为行使表决权:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	选举票数
累积投票提案		采用等额选举,填报投给候选人的选举票数	
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数 6 人	
1.01	提名纪翌女士为公司第六届董事会非独立董事	\checkmark	
1.02	提名纪德法先生为公司第六届董事会非独立董事	V	
1.03	提名金辛海先生为公司第六届董事会非独立董事	V	
1.04	提名蔡亮先生为公司第六届董事会非独立董事	\checkmark	
1.05	提名王春祥先生为公司第六届董事会非独立董事	V	
1.06	提名周广兴先生为公司第六届董事会非独立董事	V	
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数 3 人	
2.01	提名钟斌先生为公司第六届董事会独立董事	V	
2.02	提名方先丽女士为公司第六届董事会独立董事	V	
2.03	提名李婀珏女士为公司第六届董事会独立董事	V	
3.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选人数 2 人	
3.01	提名宫兆锟先生为公司第六届监事会非职工代表监事	V	
3.02	提名方启宗先生为公司第六届监事会非职工代表监事	V	

委托人特权 就: 委托人姓名: 受托人姓名: 受托人签名: 委托人签名(或盖章):

委托书签发日期; 注:1.持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数,若未填上数目,则被 步代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。 2.本授权委托书如为法人股东的,必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,

2、4·按权实代口如为压入股小时,2·公司的公司,2·公司的公司,2·4·按权实代口如为压入股小时,2·公司的总量,被要托人有权按自己的总量对股东大会临时提案以投票方式,赞成,反对,弃权)进行表决。
4、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

股票简称:新时达 公告编号:临 2023-043 上海新时达电气股份有限公司

独立董事提名人声明 提名人 上海新时达电气股份有限公司董事会 现就提名 钟斌 为上海新时达电气股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人巴书面同意出任 上海新时达电气股份有限公司 第六 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章 规范性文件和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,具体声明如下:

、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情

■ 是 □ 否 如否,请详细说明:_

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

☑是 □ 否如否,请详细说明:

知日・明日・知以明: 五、被提名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。 ②是 □ 否 如否:请详细说明:______

《知识、简详知识明: 七、被提名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。 因是 且否 如否: 请详细说明:

□是□合如系,请详细说明:
□、被提名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□否如系,请详细说明:
□、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
□是□合如否,请详细说明:
□、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
□是□否如否,请详细说明:
□一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《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□否如否,请详细说明:
□一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
□是□否如否,请详细说明:
□二、在现法例》(保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

如告, 同于细说明: 十五、被据名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。 ②是 □ 否 如否, 请详细说明: 十六, 被据名人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

被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

一个人被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
□是 □ 否如否,请详知说明:
一九、被提名人人又是为公司及其挖股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,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、合伙人及主要负责人。
□是 □ 否如否,请详知说明:
一十、被提名人不在与公司及其控股股东,实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。也不在有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来的位任职。
□是 □ 否如否,请详知说明;
————被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
□是 □ 否如否,请详知说明;

知识,同详细见明: 二十三、被提名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。

※HILL NETFIGURES : 二十四、被提名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 如否,请详细说明: 五、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

事职务 √刃。 ☑ 是 □ 否

如否,请详细说明: 二十七、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者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撤换,未满十二个

以人页。 ☑是 □ 否 □ 不适用 如否,请详细说明·

的情形。

□是□否□不适用
如否、请详细说明:
二十二、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的欢数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是□否□不适用
如否、请详知说明:
二十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是□否□不适用
如否、请详知说明:
二十四、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证临会以外的其他有关部门处罚的情形。

3,明片到成场:_____ 十四、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

型是 口 台 如否,请详细说明: 三十五,包括本次提名的公司在内,被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监 事或高级管理人员的情形。

☑是 □ 否 如否,请详细说明: 知识,明年知说明: 三十六、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。 回是 □ 否 □ 不适用 如否 请详细说明:_

十七、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

□是□否 加否 请详细说明: 声明人郑重声明: 本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

提名人(盖章):上海新时达电气股份有限公司董事会 2023年5月30日

股票简称:新时达 公告编号:临 2023-044 证券代码:002527 上海新时达电气股份有限公司

独立董事提名人声明 提名人 上海新时达电气股份有限公司董事会 现就提名 方先丽 为上海新时达电气股份有限公司第六 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出任 上海新时达电气股份有限公司 第六 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的、本提名人认为被提名人符合相关法律、行 部门规章、规范性文件和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

皮提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

一、被提名人个存在《中华人民共和国公司法》第一自四十六条等规定不得担任公司重事的情 ②是□ 百 如否、请详细说明: 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。 ②是□ 百 如否、请详细说明:

如否、请详细说明:
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
②是 □ 否
如否、请详细说明:
四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。
②是 □ 否
如否、请详知说明:
五、被提名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。
②是 □ 否
如否、请详知说明:

五、機能台人但已經过重单不会违反《中华人民共和国公券员法》的村天规定。 図是 日 否 如否,请详细说明: 六、被提名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。 図是 日 否 如否,请详细说明: 七、被提名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 如否,请详细说明: 倡廉建设的意见》的相关规定。

回是 □ 否 如否, 请详细说明: 九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行(股份制商业银行独立董事和外部监事制 度指引》的相关规定。 ☑ 是 □ 否

知识,请详知识明: 一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。 図是 口 否如否,请详知说明: 如否,请详细说明

如否,请详细说明:
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、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。

②是 □ 否如否,请详细说明:
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和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。

②是 □ 否如否,请详细说明:
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识。 。请详细说明: 、被提名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 深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

☑是 □ 否如否,请详细说明: 十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。 □是□否如元,请详细说明: 一十六、被提名人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。

公司即 1 石成公 1 — 2 型是 口 5 如否,请详细说明: 如否,请详细说明: 十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职, 不在上市公司前五名股东单位任职。

一八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。 如白,同F中如见明: 十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、 咨询等服务的人员、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、合伙人及主要负责人。

☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:

如否,请详细说明:

如否,请详细说明: 、被提名人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□酒 型定口。由 如否,请详细说明: 二十三、被提名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。

知识,原注知况明: 二十四、被提名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。

また。 、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

5,唷咔细况呀:____ 十六、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董

學职务。

☑是 □ 否

如否: 请详细说明:
二十七、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两

次古·陈亲目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欠会予以撤换、未满十二个
月的人员。

)八元。 型是 □ 否 □ ⊤适用 如否,请详细说明: ニナハ、包括公司在内,被提名人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过5家。 型是 □ 否

部兼职情况等详细信息予以公示。

図 是 口 否如 如否、请详细说明, 一三十一、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议

的情形。

②是 □ 否 □ 不适用
如否。请详细说明:
三十二、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的欢数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
②是 □ 否 □ 不适用
如否。请详细说明:
三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立章回码证明显与事实不符的情形。

型是 日子 如否,请详细说明: 三十五、包括本次提名的公司在内,被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监 事或高级管理人员的情形。

表高级管理人及时间//。
□是 □ 否 如否,请详细说明:
三十六、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是 □ 否 □ 不适用
如否,请详细说明:
二十七、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
□是 □ 否

提名人(盖章):上海新时达电气股份有限公司董事会

公告编号:临 2023-045 上海新时达电气股份有限公司

独立董事提名人声明 提名人 上海新时达电气股份有限公司董事会 现就提名 李婀旺 为上海新时达电气股份有限公司第六 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出任 上海新时达电气股份有限公司 第六 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的、本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和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,具体声明如下:

, ベルトー・ワッル Г: 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情 ☑是□否如否,请详细说明: 二、被据名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

☑ 是 □ 否如否,请详细说明: 三.被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件 二、数定40.73 型是口吞 如否,请详细说明。 四,被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 20 本

证券代码:002527

型是否如否,请详细说明:___李婀珏女士已承诺将参加最近一次独立董事培训,并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 五、被提名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。 如台、同年细规划: 六、被提名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 如否,请详细说明:

知治。请详知说明: 九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行(股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引)的相关规定。 ②是 □否 如悉、请详知说明: 、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资 办法》的相关规定。

四是 □ 否 如否,请详细说明: 十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

E券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的] ★出口・同日・地以明:十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。☑是 □ 否 如改,词评细贴明: 十六、被提名人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。

一位。请详细说明: 十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接特有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职, 也不在上市公司前五名股东单位任职。 回是 口 否

咨询等服务的人员,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、合伙人及主要负责人。

、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往 任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

図是 囗 台 如否, 请详细说明: 二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

图是 □ 否如否请详细说明: 二十四、被提名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。

不适用

□□、四月末期以明: □十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。 ☑ 是 □ 否

| 歴史日本 | 20 世 日本 | 20 世

□是□否不适用 如否请详细说明 三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立 □经证实明显与事实不符的情形。 □是□ 否不适用 如否请详细说明: 三十四、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情

型是 3-1。 如否, 请详细说明: 三十五、包括本次提名的公司在内, 被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监 事或高级管理人员的情形。

、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。 式被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

凶走 □ 台 如否、请详知说明:_____ 声明人郑重声明: 本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提 名人愿意采担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或沿域。 本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录人、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的

Fの仕。 提名人(盖章):上海新时达电气股份有限公司董事会 2023年5月30日

形。