

证券代码：603416

证券简称：信捷电气

公告编号：2024-049

无锡信捷电气股份有限公司

关于聘任副总经理及变更董事会秘书的公告

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法律责任。

无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书于秋阳递交的关于申请职务调整的书面报告，于秋阳先生因工作内容调整不再担任公司副总经理、董事会秘书职务，仍在公司担任董事，其职务调整的书面报告自送达公司董事会之日起生效。公司对于秋阳先生担任董事会秘书期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

为保证董事会工作的正常进行，根据《公司法》等相关法律法规规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于2024年10月29日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理及变更董事会秘书的议案》，同意聘任温波飞女士（简历见附件）为公司副总经理兼董事会秘书，任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

温波飞女士已取得上海证券交易所颁发的主板上市公司《董事会秘书任职培训证明》，具备履行董事会秘书职责所必须具备的专业知识。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2024年10月31日

附件：温波飞女士简历

温波飞女士：1987年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2009年9月至2024年7月，曾就职于江苏康缘药业股份有限公司、无锡宝通科技股份有限公司、凯龙高科技股份有限公司等，历任证券投资主管、部长/总监（兼证券事务代表）、董事会秘书等职务，现任公司副总经理兼董事会秘书。

截至本公告披露日，温波飞女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。