

浙江春晖智能控制股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

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。

浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月7日召开2020年年度股东大会审议通过《关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》等议案，同意选举杨广宇先生、梁柏松先生、叶明忠先生、顾其江先生、汤肖坚先生、於君标先生为公司第八届董事会非独立董事，选举章武生先生、任建标先生、何前女士为公司第八届董事会独立董事。上述人员共同组成公司第八届董事会，公司第八届董事会非独立董事任期自公司股东大会审议通过相关议案之日起至第八届董事会届满为止；章武生先生、任建标先生、何前女士于2016年5月16日起至今担任公司独立董事，根据《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，因此章武生先生、任建标先生、何前女士担任第八届董事会独立董事任期自公司股东大会审议通过相关议案之日起至2022年5月16日。

一、公司第八届董事会成员任职资格情况

公司第八届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董事的任职资格和独立性在2020年年度股东大会召开前已经深交所备案审核无异议。以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、第七届董事会董事离任情况

因任期届满，公司原董事陈峰先生将不再担任董事职务，仍继续担任公司副总经理、董事会秘书。截至本公告披露日，陈峰先生持有公司股份 1,857,967 股，占公司总股本的 1.37%，陈峰先生将继续履行有关承诺事项。

特此公告。

浙江春晖智能控制股份有限公司董事会



2021年5月7日
董 事 会