

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2022-056

珠海英搏尔电气股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议通知于2022年6月26日通过专人送达、电话、传真和电子邮件等形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次董事会于2022年6月28日在珠海市高新区唐家湾镇科技六路6号公司会议室召开，以现场与通讯相结合的方式进行了表决。

3、本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

4、本次董事会由董事长姜桂宾先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审查和表决，会议以表决票方式一致形成如下决议：

(一) 以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》

董事会经审议，同意在公司本次向特定对象发行股票发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中

拟发行股票数量的 70%。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(二) 以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》

因公司工作调整的原因，李雪花女士不再担任财务总监职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，董事会经审议，同意聘任李雪花女士担任公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时为止。

李雪花女士简历详见附件。

(三) 以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》

因公司工作调整的原因，李雪花女士不再担任财务总监职务（其原定任期为 2021 年 9 月 4 日至 2024 年 9 月 3 日），李雪花女士的持股情况及后续安排详见附件。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，董事会经审议，同意聘任梁小天先生担任公司副总经理、财务总监。梁小天先生简历详见附件。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(四) 以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会经审议，同意聘任徐惠冬女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时为止。徐惠冬女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的有关规定。徐惠冬女士简历详见附件。

证券事务代表的联系方式如下：

电话：0756-6860880

传真：0756-6860881

邮箱：enpower@vip.163.com

联系地址：广东省珠海市高新区科技六路 6 号

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司董事会

2022 年 6 月 28 日

附件：相关人员简历

李雪花女士，中国国籍，无境外居留权，1973年1月出生，本科学历，国际会计师联合认证国际会计师。1993年10月至2003年5月，任珠海九阳天然保健制品厂（三九医药）出纳、会计；2003年7月至2008年11月，任珠海海博电子有限公司财务经理；2008年12月至2015年1月，任珠海安联锐视科技股份有限公司财务经理、财务总监；2015年1月至2015年7月，任公司财务经理；2015年8月至2022年6月，任公司财务总监。

李雪花女士目前直接持有公司4.56万股股份，通过珠海卓越智途股权投资管理中心（有限合伙）间接持有公司25.70万股股份。李雪花女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

李雪花女士持有公司已授予尚未行权的股票期权5.6万份（2021年度转增股本后将调整为10.64万份），本次离任公司财务总监职务后，李雪花女士继续在公司担任其他职务，仍具备激励对象资格，其尚未行权的股票期权将继续按照《2020年股票期权激励计划（草案）》进行管理。李雪花女士无应履行未履行的承诺事项，其将严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律法规和规范性文件的要求对所持公司股份进行管理。

梁小天先生，中国国籍，无境外居留权，1976年2月出生，硕士，毕业于香港城市大学，中国注册会计师，高级会计师。2005年3月至2009年3月，任香港笔克远东集团有限公司华南区财务总监；2009年4月至2015年8月任

珠海港控股集团有限公司助理总经理、财务部总经理；2015年9月到2022年2月任广东粤财投资控股集团有限公司委派财务负责人。

梁小天先生目前未持有公司股份。梁小天先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

徐惠冬女士，中国国籍，无境外居留权，中国共产党党员，1993年4月出生，硕士研究生学历，墨尔本大学在读博士生。2021年8月至2022年6月，任公司证券事务专员。

徐惠冬女士目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。徐惠冬女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。