

证券代码：300660

证券简称：江苏雷利

公告编号：2021-079

**江苏雷利电机股份有限公司**  
**关于董事会完成换届选举的公告**

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。

江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月28日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》，同意选举苏建国、华荣伟、苏达、华盛、黄文波、殷成龙为公司第三届董事会非独立董事；同意选举干为民、吴忠生、李贤军为公司第三届董事会独立董事。上述9名董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历，详见公司于2021年6月11日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-071）。

公司第三届董事会成员均具备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公司2021年第三次临时股东大会召开前已经在深圳证券交易所备案审核通过。以上人员均具备所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定中规定的不得担任上市公司董事的情形。董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数的比例不低于董事会人员的三分之一，符合相关法规的要求。

特此公告。

江苏雷利电机股份有限公司

董事会

2021年6月28日