

证券代码：300660

证券简称：江苏雷利

公告编号：2024-008

## 江苏雷利电机股份有限公司 关于完成补选非独立董事的公告

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2024年1月23日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，同意补选王世龙先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

王世龙先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关要求，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，不属于失信被执行人，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、第3.2.4条所规定的情形。本次补选完成后，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。王世龙先生的简历，详见公司于2024年1月6日在巨潮资讯网披露的《关于公司非独立董事兼高级管理人员辞职、补选公司第三届董事会非独立董事及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-002）。

特此公告。

江苏雷利电机股份有限公司

董事会

2024年1月23日