

证券代码：002706

证券简称：良信股份

公告编号：2023-048

上海良信电器股份有限公司

关于补选公司独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事黄艳女士因任期届满，已向公司董事会报告申请辞去第六届董事会独立董事职务及相关专门委员会职务。具体内容详见公司 2023 年 4 月 15 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于独立董事届满辞职的公告》（2023-041）。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会提名李传轩先生为公司第六届董事会独立董事候选人，经董事会提名委员会进行资格审核，公司于 2023 年 4 月 26 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，董事会同意提名李传轩先生（简历附后）为公司第六届董事会独立董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

李传轩先生已取得独立董事资格证书，其作为公司独立董事候选人的任职资格尚需经交易所审核，审核无异议后提交股东大会审议。若李传轩先生经公司股东大会审议通过当选为公司独立董事，公司董事会同意李传轩先生担任第六届董事会薪酬与考核委员会主任、提名委员会委员及审计委员会委员职务。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

特此公告！

上海良信电器股份有限公司

董事会

2023年4月27日

李传轩个人简历

李传轩先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，博士学历。现任复旦大学法学院副教授，兼任上海市环境资源保护法研究会秘书长，中国环境资源法研究会理事，国家环境损害司法鉴定评审专家，上海市“浦江学者”，美国哥伦比亚大学法学院访问学者。

李传轩先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李传轩先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，李传轩先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。李传轩先生已取得独立董事资格证书。