

广东金莱特电器股份有限公司 关于股东提名独立董事候选人的公告

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。

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年5月5日收到公司股东及实际控制人蒋小荣女士的独立董事提名函，提名源晓燕女士为第三届董事会独立董事候选人。该提名案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。

截止本公告日，蒋小荣女士持有本公司股份3,000,000股，持股比例为3.21%，符合《公司章程》关于股东提名董事候选人的规定。

公司董事会提名委员会对源晓燕女士的任职资格和经历进行了严格审查，认为源晓燕女士的任职条件及工作经历符合《公司章程》对董事、独立董事的任职要求，同意推荐股东提名的源晓燕女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司独立董事就公司股东的上述提名事项发表了独立意见，同意提名源晓燕女士为公司第三届董事会独立董事候选人。源晓燕女士作为公司第三届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性将在深圳证券交易所审核无异议后提交2014年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2014年5月8日