

思源电气股份有限公司 关于选举第七届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无监事不能保证公告内容真实、准确、完整。

思源电气股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2020年5月7日召开了职工代表大会，会议选举刘怀梅女士为公司第七届监事会职工代表监事（简历附后）。刘怀梅女士将与公司股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第七届监事会，任期三年，与第七届监事会任期一致。刘怀梅女士符合《公司法》规定的有关监事任职的资格和条件。

特此公告。

思源电气股份有限公司监事会

二〇二〇年五月二十九日

附：思源电气股份有限公司第七届监事会职工代表监事简历

刘怀梅女士：1981年出生，中国国籍，无其他国家或地区的国籍、长期居留权。自2008年起一直在思源电气股份有限公司工作，现任思源电气股份有限公司人力资源中心人事服务组组长。刘女士未持有思源电气股票。刘女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。刘女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。刘女士不存在作为失信被执行人的情形。