

证券代码：300286

证券简称：安科瑞

公告编号：2021-029

## 安科瑞电气股份有限公司

### 关于选举产生第五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。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月25日召开职工代表大会，经与会职工代表充分讨论表决后，一致通过选举徐凤鸣女士为公司职工代表监事（简历见附件）。

徐凤鸣女士将与公司2020年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期为3年。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司

监事会

2021年3月26日

**附件：**

**徐凤鸣 女士：**汉族，1976年出生，本科学历。1999年1月至2000年12月，任职于华忆电子（上海）有限公司；2001年1月至2004年12月，任职于捷敏电子（上海）有限公司；2005年1月至2005年8月任职于上海广众精密金属有限公司；2005年9月至今，历任安科瑞电气股份有限公司销售部助理、财务部出纳、审计部经理助理。

徐凤鸣女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。