

四川英杰电气股份有限公司

关于完成补选非职工代表监事及监事会主席的公告

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。

四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第四届监事会第六次会议，于2021年5月14日召开2021年第二次临时股东大会，分别审议通过《关于补选监事的议案》，同意选举赵强先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。赵强先生简历详见公司于2021年4月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于监事辞职及补选监事的公告》。

赵强先生未持有公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾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《公司法》《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

公司股东大会选举产生新任监事后，公司原监事会主席、监事吴施鹰先生的辞职生效，吴施鹰先生原定监事职务的任职日期至2023年7月6日，其辞职后仍在公司担任其他职务。截至本公告日，吴施鹰先生持有公司股票19,950股，其所持股份将严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的相关要求进行管理，也将继续履行其已作出的各项承诺事项。

公司于2021年5月14日召开第四届监事会第七次会议，审议通过《关于选举监事会主席的议案》，同意选举米雪女士（简历附后）为第四届监事会主

席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

特此公告。

四川英杰电气股份有限公司监事会

2021年5月14日

附件：米雪女士简历

米雪女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 12 月至今任公司工会主席，自 2015 年 1 月至今任公司人事专员、人资经理，2010 年 12 月至今任公司职工代表监事，2020 年 3 月至今任公司行政部行政科科长。

截至目前，米雪女士未持有公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾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《公司法》《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。