

证券代码：300304

证券简称：云意电气

公告编号：2022-034

江苏云意电气股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将于2022年7月31日届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行第五届监事会的换届选举工作。

公司于2022年5月13日召开的第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人。公司监事会同意提名李亚超先生、孔令峰先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会民主选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在股东大会选举产生新一届监事会前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告

江苏云意电气股份有限公司监事会

二〇二二年五月十四日

附件：

江苏云意电气股份有限公司

第五届监事会非职工代表监事候选人简介

1、李亚超先生，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。2007 年 5 月起至今先后在公司工艺部、制造部工作，曾任工艺工程师、经理、协理。现任公司人力资源部及信息管理部总监，公司监事会主席。

截至本公告披露日，李亚超先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。

2、孔令峰先生，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2013 年 5 月至今在公司采购部工作，先后任职采购部采购员、课长、经理、采购部协理。现任公司采购部总监，公司监事。

截至本公告披露日，孔令峰先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。