

证券代码：688395

证券简称：正弦电气

公告编号：2023-002

深圳市正弦电气股份有限公司 关于选举公司第四届监事会主席的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月13日、2022年12月29日分别召开了第四届监事会第八次会议、2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，选举李坤斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。李坤斌先生的简历详见公司于2022年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于非职工代表监事辞职暨补选监事的公告》（公告编号：2022-034）。

为保证公司规范运作，监事会有序运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2023年1月9日召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，同意选举李坤斌先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司监事会

2023年1月10日