

江苏大烨智能电气股份有限公司

董事会审核通过关于监事会提议召开临时股东大会的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。

江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司监事会发出的《江苏大烨智能电气股份有限公司监事会关于提议召开临时股东大会的函》（以下简称“提议函”），具体内容如下：

“公司监事会近日收到公司监事会主席黄学良先生、监事胥静女士的书面辞职报告，黄学良先生、胥静女士因个人原因申请辞去公司第三届监事会监事职务。由于黄学良先生、胥静女士的辞任将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任监事前，黄学良先生、胥静女士将继续履行其监事职责。

为保证公司第三届监事会的正常运作，公司监事会于2023年1月10日召开第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于监事辞职暨补选监事的议案》，公司监事会提名张文胜先生、胡庆先生担任第三届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。张文胜先生、胡庆先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

鉴于本次监事会审议的事项尚需提交公司股东大会审议，根据相关法律法规的规定，监事会向董事会提议召开临时股东大会审议《关于监事辞职暨补选监事的议案》。”

经公司第三届董事会第二十五次会议审议后认为：监事会向董事会提议召开临时股东大会事项合法合规，提交股东大会审议的提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定受理该申请，决定于2023年1月31日召开2023年第一次临时

股东大会审议《关于监事辞职暨补选监事的议案》。

具体情况详见公司同日发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》。

特此公告。

江苏大烨智能电气股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 10 日