

## 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告

本公司及全体监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。

### 一、监事辞职情况

江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于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。黄学良先生、胥静女士原定任期至公司第三届监事会届满之日止，辞职后将不再担任公司任何职务。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，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》等相关法律法规的规定，其辞任申请将在公司股东大会选举产生新任监事后方能生效。在公司股东大会选举产生新的监事之前，黄学良先生、胥静女士仍将按照相关法律法规的规定继续履行监事职责。

截至本公告披露日，黄学良先生、胥静女士未持有公司股份。黄学良先生、胥静女士在担任公司监事期间勤勉尽责，公司监事会对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

### 二、补选监事情况

为保证公司第三届监事会的正常运作，公司于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》，公司监事会同意提名张文胜先生、胡庆先生担任第三届监事会监事（简历详见附件），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。

### 三、其他情况说明

张文胜先生曾于 2014 年 11 月至 2020 年 12 月期间任公司第一届、第二届监事会主席，2020 年 12 月公司第二届监事会任期届满后，张文胜先生不再担任监事职务，仍在公司采购物流中心任职。经自查，张文胜先生自 2020 年 12 月离任至今未买卖公司股票。公司监事会鉴于张文胜先生对公司基本情况及公司所处行业状况非常熟悉，在企业经营管理方面具有丰富的从业经验，且具备担任公司监事的任职资格与经验，经征求张文胜先生同意，监事会提名张文胜先生为第三届监事会监事。

本次补选监事事项尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

江苏大烨智能电气股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 10 日

附件：

### 张文胜先生简历

张文胜，男，1968年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师；2013年5月入职本公司，历任公司采购部经理，2014年11月至2020年12月任公司监事会主席，现任公司采购物流中心副总经理，兼任江苏泰伦电子科技有限公司监事。

截至本公告披露日，张文胜先生未持有公司股份，为公司持股5%以上股东南京明昭投资管理有限公司的股东，除此之外张文胜先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是失信被执行人。

### 胡庆先生简历

胡庆，男，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，2015年3月至今任公司行政部物管中心主任，兼任江苏大烨新能源科技有限公司、苏州国宇碳纤维科技有限公司、江苏大烨储能科技有限公司、江苏大烨智慧能源有限公司、天津大烨锦华零壹船舶有限公司、天津大烨锦华零贰船舶有限公司、连云港市力帮新能源科技有限公司、国臣长贵（运城）能源有限公司、金华大烨新能源开发有限公司、泗洪日盛光伏新能源有限公司、国臣新贵（运城）能源有限公司、南京奥烨新能源有限公司、苏州市苏烨新能源开发有限公司、苏州工业园区锦佳泓新能源有限公司、开封大烨新能源开发有限公司、临沂市临烨新能源开发有限公司、绍兴嵯烨新能源科技有限公司、南京信烨新能源有限公司、南通烨拓新能源科技有限公司、南通嵯烨新能源科技有限公司、代县大烨新能源科技有限公司、大烨新能源科技山西有限公司、阳泉大烨新能源科技有限公司、徐州徐烨新能源开发有限公司监事。

截至本公告披露日，胡庆先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东不存在关联关系，不

存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是失信被执行人。