

郑州三晖电气股份有限公司

关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

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。

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到第五届监事会职工代表监事叶袁婷女士的书面辞职申请。因个人原因，叶袁婷女士申请辞去其担任的公司职工代表监事职务。辞去相应职务后，叶袁婷女士不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，叶袁婷女士未持有本公司股份。公司及监事会对叶袁婷女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，叶袁婷女士辞职导致公司职工代表监事人数少于监事会成员三分之一，监事会人数低于法定要求，为保证公司监事会的正常运作，公司于2023年1月17日在公司二楼会议室召开职工代表大会。经全体与会职工代表认真讨论，会议选举孟祥雪先生为公司第五届监事会职工监事（简历后附），任期自职工代表大会决议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

监事会

2023年1月18日

附：职工代表监事简历

孟祥雪先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自 2012 年至今曾任公司综合行政部经理、证券事务代表等，现任职公司证券部。

截止目前，孟祥雪先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，也不存在《公司法》、《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司监事的情形。经公司在最高人民法院查询，不属于失信被执行人。