

江苏大烨智能电气股份有限公司 关于选举监事会主席的公告

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。

江苏大烨智能电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月28日召开第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》, 选举张文胜先生为公司第三届监事会监事会主席, 任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。张文胜先生简历如下:

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。

特此公告。

江苏大烨智能电气股份有限公司

监事会

2023年2月28日