

## 常州祥明智能动力股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”、“祥明智能”）第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举。

公司于2023年3月29日召开了第二届监事会第十二次会议（以下简称“会议”），审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会提名陆小明先生、吴成先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制逐项表决。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

为保证公司监事会的正常运作，在本次换届选举完成前，仍由公司第二届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行监事职责。公司向第二届监事会各位监事任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

常州祥明智能动力股份有限公司监事会

2023年3月31日

附件

### 第三届监事会非职工代表监事候选人简历

#### 1、陆小明先生简历：

陆小明先生，1965年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学电子仪器及测量技术专业，本科学历。

主要经历：1986年7月至2003年3月，任常州微特电机总厂质量部副部长；2003年3月至2014年5月，任新誉集团有限公司测试与检验中心主任；2014年5月至今，任常州祥明智能动力股份有限公司检测中心主任、质量部长、检测中心主任。

截至本公告披露日，陆小明先生未直接持有公司股份，通过常州祥华管理咨询有限公司间接持有公司股份23,555股，占公司股份总数的0.0346%。与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

#### 2、吴成先生简历：

吴成先生，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南科技大学机电一体化专业，大专学历。

主要经历：1999年5月至今，历任常州祥明智能动力股份有限公司制造部员工、销售科业务员、市场部北京办事处主任、市场部部长助理、销售管理部部长、销售部部长。

截至本公告披露日，吴成先生未直接持有公司股份，通过常州祥华管理咨询有限公司间接持有公司股份58,888股，占公司股份总数的

0.0866%。与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。