

证券代码：300820

证券简称：英杰电气

公告编号：2023-037

四川英杰电气股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将于2023年7月5日届满，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》和《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

公司于2023年6月16日召开了第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名赵强先生、王朝辉女士为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），上述监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制表决选举。

上述监事候选人经公司股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

特此公告。

四川英杰电气股份有限公司监事会

2023年6月16日

附件：监事会非职工代表监事候选人简历

1、赵强先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年10月至2012年10月，任德阳市诚信公证处公证员助理。2012年10月至2019年10月，任剑南春酒类经营有限公司市场部法务经理，2019年11月至今，任四川英杰电气股份有限公司法务办公室主任。

截至本公告披露日，赵强先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，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条所规定的情形，非失信被执行人。

2、王朝辉女士，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2011年3月加入公司，曾任公司生产部计划员，现任公司审计部审计员。

截至本公告披露日，王朝辉女士未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，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条所规定的情形，非失信被执行人。