

证券代码：300141

证券简称：和顺电气

编号：2023-054

苏州工业园区和顺电气股份有限公司

关于监事辞职暨补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事辞职情况

苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事尹巍先生提交的书面辞职报告。尹巍先生因个人原因申请辞去公司第五届监事会监事的职务（原定任职期满日为 2026 年 3 月 29 日）。辞职后，尹巍先生将不再担任公司任何职务。尹巍先生在任期内辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，因此尹巍先生辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效，在此期间，尹巍先生将继续履行其监事职责。

截至本公告披露之日，尹巍先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

尹巍先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对尹巍先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选监事情况

公司于 2023 年 8 月 25 日召开第五届监事会第五次会议，审议通过《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名樊梦月女士为公司非职工代表监事（简历附后），并提请公司 2023 年第三次临时股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

特此公告。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司监事会

2023年8月28日

附件：樊梦月女士简历

樊梦月，女，1992年10月出生，中国国籍，法学硕士，无境外居留权。2019年至2020年任美克国际家居用品股份有限公司法务。2021年至今任中城工业集团有限公司证券投资主管。

樊梦月未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、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；不存在《公司法》《公司章程》《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条规定不得担任监事的情形。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询核查，截至本公告日，樊梦月女士不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。