

证券代码：300825

证券简称：阿尔特

公告编号 2023-112

## 阿尔特汽车技术股份有限公司

### 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司于2023年11月16日召开第四届监事会第三十二次会议，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》。公司监事会同意提名李奎先生、李金宏先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。同日，公司召开职工代表大会，选举闫鹏先生担任公司第五届监事会职工代表监事。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，以上选举第五届监事会非职工代表监事的议案尚需提交公司股东大会进行审议，并采取累积投票进行选举。上述非职工代表监事候选人经公司2023年第五次临时股东大会审议通过后，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公司2023年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会仍将继续依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。公司向第四届监事会各位监事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

阿尔特汽车技术股份有限公司监事会

2023年11月16日

附件：

## 第五届监事会非职工代表监事候选人简历

### 1、李奎先生

李奎，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，本科学历。曾任北京首钢建设集团有限公司总账会计、北京锐意泰克汽车电子有限公司成本会计。现任柳州菱特动力科技有限公司监事、江西阿尔特汽车技术有限公司监事、重庆阿尔特汽车技术有限公司监事、上海诺昂汽车技术有限公司监事、四川阿尔特新能源汽车有限公司财务总监、公司财务经理等职务。2020 年 7 月至今担任公司监事会主席。

截至本公告披露日，李奎先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东及公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，最近三十六个月未受过中国证监会证券交易所或其他有关部门的处罚，不存在《公司法》《规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司章程》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 2、李金宏先生

李金宏，男，1987 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于北京师范大学，本科学历，人力资源管理师二级。2011 年 5 月就职于本公司，现任公司人力资源部部长。2021 年 5 月至今任公司监事。

截至本公告披露日，李金宏先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东及公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，最近三十六个月未受过中国证监会证券交易所或其他有关部门的处罚，不存在《公司法》《规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司章程》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。