

证券代码： 301187

证券简称： 欧圣电气

公告编号： 2024-022

苏州欧圣电气股份有限公司

关于监事会主席辞职及补选非职工代表监事的公告

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。

一、监事会主席辞职情况

苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席翁晓龙先生的辞职申请。翁晓龙先生因个人原因辞去第三届监事会主席和非职工代表监事职务，辞职后翁晓龙先生仍担任公司全资子公司苏州伊利诺护理机器人有限公司的执行董事兼总经理和公司全资子公司欧圣（南通）电气科技有限公司监事。2024年4月15日，公司召开第三届监事会第八次会议，选举何顺莲女士担任公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第八次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。翁晓龙先生辞职后，公司监事会人数低于法定最低人数，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》等相关规定，翁晓龙先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任非职工代表监事后生效。在此之前，翁晓龙先生将按照相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定继续履行其监事职责。

截止本公告披露日，翁晓龙先生间接持有公司股票141,553股，占公司总股本比例约为0.07%。翁晓龙先生辞职后，将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关规定及承诺管理其所持股份。

公司及监事会谨向翁晓龙先生在任职期间的辛勤工作和勤勉尽责表示衷心的感谢！

二、补选监事情况

为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，2024年4月15日，公司召开第三届监事会第八次会议，会议审议通过《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名刘金波先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

三、备查文件

1.第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

苏州欧圣电气股份有限公司

监事会

2024年4月17日

附件：

何顺莲女士简历

何顺莲，女，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2004年2月至2007年10月，历任深圳北电科技发展有限公司车间组长、车间主任、生产副经理、经理；2007年10月至2011年10月，历任苏州新大地五金制品有限公司部门经理、生产部副总经理；2011年10月至2017年3月，任欧圣有限品质总监、总经办主任；2017年3月至2018年7月，历任公司总经办主任、运营总监、职工代表监事、生产制造中心总监；2018年7月至今，任公司职工代表监事，现任马来项目总经理。

截至本公告日，何顺莲女士间接持有公司股份共 309,285 股，约占公司总股本的 0.17%，与持有公司 5% 以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。何顺莲女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《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》等规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定要求的任职资格。未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。

刘金波先生简历

刘金波，男，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2000 年 7 月至 2004 年 3 月任苏州市医用仪器厂技术部结构设计工程师，2004 年 11 月至 2011 年 8 月任苏州天佑电器有限公司研发工程师、电器部经理助理，2011 年 8 月至 2018 年 1 月任苏州欧圣电气工业有限公司吸尘器部经理，2018 年 1 月至今历任研发中心副总监、总监等职务。

截至本公告日，刘金波先生间接持有公司股份共 191,693 股，约占公司总股本的 0.1%，与持有公司 5% 以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘金波先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦

查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《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》等规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定要求的任职资格。未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。