

证券代码：001359

证券简称：平安电工

公告编号：2024-034

## 湖北平安电工科技股份有限公司

### 关于职工代表监事换届选举的公告

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。

#### 一、职工代表监事选举情况

鉴于湖北平安电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于2024年5月28日召开了2024年第一次职工代表大会，经公司职工代表大会民主选举，一致同意选举黎辉女士为公司第三届监事会职工代表监事，其简历见附件。

黎辉女士将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》规定的有关监事任职的资格和条件，职工代表监事的比例不低于监事会人数的三分之一。

#### 二、备查文件

1、公司2024年第一次职工代表大会决议。

特此公告。

湖北平安电工科技股份有限公司

监事会

2024年5月30日

**附件：职工代表监事简历**

黎辉，女，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2010年3月至2017年12月，担任平安材料云母带车间生产管理员；2018年1月至2020年9月，担任公司生产运营中心品质经理；2020年9月至今，担任公司云母带厂副总监、监事。

截至本公告披露日，黎辉女士未直接持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司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，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。