

证券代码：300215

证券简称：电科院

公告编号：2024-034

苏州电器科学研究院股份有限公司

关于补选职工代表监事的公告

本公司及董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。

苏州电器科学研究院股份有限公司（以下称“公司”）职工代表监事陈凤亚女士于2023年9月4日申请辞去监事职务（公告编号2023-059），并于近期从公司离职。截至本公告日，陈凤亚女士未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于近日在会议室召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议补选唐颢先生（简历附后）为公司第五届监事会中的职工代表监事，任期与公司第五届监事会一致。

唐颢先生符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》规定的有关监事任职的资格和条件，公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。

特此公告。

苏州电器科学研究院股份有限公司

监事会

二〇二四年六月十二日

附件：职工代表监事简历

唐颢先生，1978年生，中国国籍，本科学历，高级工程师。曾任江苏富士通通信技术有限公司人事总务部部长；2024年2月至今担任公司后勤部经理。唐颢先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、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》及有关法律法规中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》3.2.3、3.2.4条规定的情形。