

证券代码：870299

证券简称：灿能电力

公告编号：2024-028

南京灿能电力自动化股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

任小宝先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司于2024年6月17日召开了2024年第一次职工代表大会，会议审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》。现选举王巍先生担任公司第三届监事会职工代表监事，将与2023年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任期一致。

任命王巍先生为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会任期届满时为止，自2024年6月17日起生效。上述任命人员持有公司股份1,290,939股，占公司股本的1.4326%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原职工代表监事任小宝先生因个人原因申请辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，现选举王巍先生为公司第三届监事会职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

王巍，男，1980年9月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2003年3月至2009年3月，任南京南自机电自动化有限公司研发部工程

师；2009年4月至2016年1月，任南京灿能电气自动化有限公司开发设计师、研发部副主任；2016年2月至2016年3月，任南京灿能电力自动化有限公司研发部副主任；2016年4月至2023年12月，任南京灿能电力自动化股份有限公司研发部副主任；2024年1月至今任南京灿能电力自动化股份有限公司副总工程师。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事的任命，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于监事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极作用，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《南京灿能电力自动化股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

南京灿能电力自动化股份有限公司

监事会

2024年6月17日