

证券代码：603416

证券简称：信捷电气

公告编号：2024-048

无锡信捷电气股份有限公司

关于变更监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

无锡信捷电气股份有限公司（以下简称公司）监事会于近日收到监事王瑾递交的辞职报告，王瑾女士因工作原因辞去公司第五届监事会监事职务。王瑾女士在担任公司监事期间，在《公司章程》赋予的职权范围内恪尽职守、勤勉尽责，依法认真履行监督职责，公司监事会对王瑾女士的辛勤付出表示衷心感谢。

根据《中华人民共和国公司法》及《无锡信捷电气股份有限公司》（以下简称“《公司章程》”）规定，此次王瑾女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司召开股东大会补选新监事后方能生效，在新监事就职前，王瑾女士仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行监事职务。

为了保证公司监事会工作的正常开展，公司于2024年10月29日召开第五届监事会第四次会议审议通过了《关于选举第五届监事会监事的预案》，拟选举王丽婷为第五届监事会监事，任期与公司第五届监事会一致。本预案尚需提交公司2024年第三次临时股东会审议。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司监事会

2024年10月31日

附件：王丽婷女士简历

王丽婷女士：1986年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2009年7月至2013年1月，曾就职于江阴吉爱倍万达精工有限公司，任人事专员职务，2013年2月至今任公司人力资源部薪资专员。

截至本公告披露日，王丽婷女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。