

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2024-067

特变电工股份有限公司

十一届一次监事会会议决议公告

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。

特变电工股份有限公司于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件、送达方式向第十一届非职工监事候选人、职工监事发出召开十一届一次监事会会议的通知，2024 年 11 月 4 日，公司以现场结合通讯表决方式召开十一届一次监事会会议，应参会监事 5 人，实际参会监事 5 人。全体监事一致推举陈奇军先生主持本次会议。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

会议审议通过了选举公司第十一届监事会主席的议案。

该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

会议选举陈奇军先生为公司第十一届监事会主席，任期三年（自聘任之日起）。陈奇军先生简历如下：

陈奇军，男，汉族，53 岁，中共党员，大专学历，高级经济师、高级企业风险管理师、高级信用管理师。现任公司监事会主席，纪检委书记、首席风控合规官，新疆众和股份有限公司监事会主席。

陈奇军未持有本公司股票；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

特此公告。

特变电工股份有限公司监事会

2024 年 11 月 5 日

● 报备文件

特变电工股份有限公司十一届一次监事会会议决议