

河南森源电气股份有限公司 关于监事辞职及拟补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事辞职情况

河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）监事会近日收到监事刘轶彬先生的辞职报告，刘轶彬先生因工作调动原因辞去公司监事职务。根据《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》、《公司章程》的相关规定，刘轶彬先生的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举出新任监事后生效。在此之前，刘轶彬先生仍将依照法律和公司章程的规定履行监事职责，其辞职不会对公司日常经营产生影响。截至本公告披露日，刘轶彬先生未持有公司股份，未作出过相关股份锁定承诺，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

刘轶彬先生在担任公司监事期间勤勉尽责，公司监事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、拟补选监事情况

鉴于公司原监事刘轶彬先生因工作调动原因辞去公司监事职务，为保证监事会工作的持续稳定，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司监事会提名，拟补选王文娟女士为公司股东代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第七届监事会届满之日止。（王文娟女士简历详见附件）

特此公告。

河南森源电气股份有限公司监事会

2022年4月30日

附件：王文娟女士简历

王文娟女士，中国国籍，河南省长葛市人，无境外永久居留权。1985 年出生，本科学历，毕业于郑州大学电气工程系，人力资源管理师。先后在河南森源电气股份有限公司、河南森源集团有限公司工作，历任劳资科科长、企管部经理等职务。现任河南森源集团有限公司人力资源部总经理，拟任公司监事。

除此之外，王文娟女士与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。王文娟女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。