

证券代码:002451

证券简称:摩恩电气

公告编号:2023-022

上海摩恩电气股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司决定进行监事会换届选举。

2023年6月14日，公司第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于换届选举第六届监事会股东代表监事的议案》。公司第六届监事会由3人组成，其中股东代表监事2人、职工代表监事1人。任期为自公司股东大会选举产生之日起三年。监事会提名鲁学先生、朱洁女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，关于换届选举监事会股东代表监事的议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

为确保监事会的正常运行，在第六届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续履行职责。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司

监 事 会

二〇二三年六月十五日

附件：

上海摩恩电气股份有限公司
第六届监事会股东代表监事候选人简历

（一）鲁学先生

1978年8月出生，大专学历，工程师。1998年至今在本公司工作，现任公司技术部工程师。鲁学由本公司职工代表大会于2008年4月28日选举成为本公司第一届监事会监事。2011年6月至2014年6月为公司第二届监事会监事，2011年6月15日当选为第二届监事会主席。2014年6月至2017年6月为公司第三届监事会主席。2017年6月至2020年6月为公司第四届监事会主席，现任公司第五届监事会主席。

鲁学先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止本公告日，鲁学先生未持有本公司股份，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事及高级管理人员的情形。任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。经查询，鲁学先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

（二）朱洁女士

1986年7月出生，2008年毕业于扬州大学，本科学历。2008年7月至2012年7月在江苏省教育国际交流服务中心任职留学顾问，2012年11月至今在本公司从事外贸部工作，现担任公司外贸部经理。2017年7月至2020年7月为公司第四届监事会股东代表监事。2020年7月10日选举为公司第五届监事会股东代

表监事。

朱洁女士与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止本公告日，朱洁女士未持有本公司股份，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事及高级管理人员的情形。任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。经查询，朱洁女士不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。