

证券代码：002451

证券简称：摩恩电气

公告编号：2023-026

## 上海摩恩电气股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体人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，公司于2023年6月19日在公司会议室以现场方式召开了职工代表大会，经职工代表大会会议表决，同意选举陆晓俊先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历见附件），陆晓俊先生将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事组成公司第六届监事会，任期三年。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的规定和条件，本次职工代表监事换届选举完成后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，公司第六届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司

监事会

二〇二三年六月二十一日

**附件：**

**陆晓俊**，男，1981年7月出生，中专学历。2001年3月至2021年10月担任本公司销售经理、区域经理。2021年10月至今担任上海摩恩电气股份有限公司新能源分公司销售总经理。2022年11月补选为公司第五届监事会股东代表监事。

陆晓俊先生与本公司董事、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，陆晓俊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，陆晓俊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。