

许昌开普检测研究院股份有限公司

关于公司监事会换届选举的公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《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》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关程序进行监事会换届选举工作，现将本次监事会换届选举的具体情况公告如下：

公司于 2023 年 8 月 4 日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于提名刘雪莲为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，前述议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《公司章程》等的规定，公司第三届监事会将由三名监事组成，其中非职工代表监事一名，职工代表监事两名。经股东提名并经审核，同意提名刘雪莲为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。前述非职工代表监事候选人简历详见本公告附件。

上述非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

本次监事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，为确保公司监事会的正常运作，在公司第三届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定履行监事职责。

公司第二届监事会全体监事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司对第二届监事会监事在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

许昌开普检测研究院股份有限公司

监事会

2023年8月4日

附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1. 刘雪莲女士简历情况

刘雪莲女士，1977年12月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历。主要任职经历为：2003年9月-2007年4月，任许昌继电器研究所国家电网公司电化教育中心电力培训基地培训部培训主管；2007年5月-2010年3年，任许昌开普检测技术有限公司综合管理部综合管理员；2010年4月至今，任《电力系统保护与控制》杂志社品牌营销部社长助理兼品牌营销部主任；2022年12月至今，任许昌开普电气研究院有限公司工会委员会主席；2023年7月至今，任许昌开普电气研究院有限公司监事会主席。

刘雪莲女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情况；不存在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被执行人名单；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合《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》以及《公司章程》的相关规定。