

## 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会任期即将届满，公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。

第六届监事会拟由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，职工代表监事一名。公司于2022年8月25日召开第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名胡振祥先生和柳石宝先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。第六届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生两名非职工代表监事后，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的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，在新一届监事会监事就任前，公司第六届监事会监事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行监事职务。

公司第五届监事会监事李玉芬女士、毋振杰先生任期即将届满，在公司第六届监事会正式选举生效后，将不再担任公司监事及任何其他职务。截至本公告披露日，李玉芬女士持有公司4,000股股份，占公司总股本的0.0007%；毋振杰先生未持有公司股份；上述人员均不存在应履行而未履行的承诺事项。公司对李玉芬女士、毋振杰先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

监 事 会

2022年8月25日

## 附件：监事候选人简历

**胡振祥**，1963 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于首钢职工大学工业自动化专业。1994 年至 1995 年任职于首钢特殊钢公司计控处，1995 年至 1997 年任职于上海大华千野仪表有限公司，1997 年至 1998 年任职于京特工贸中心，1998 年至今任职于本公司。现任本公司职工代表监事。

截至本公告日，胡振祥先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》所规定的不得担任监事的情形，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，未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。

**柳石宝**，1957 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于空军地空导弹学院指挥系。曾在北京空军某部队服役，历任北京佳讯飞鸿电气股份有限公司办公室经理，五洲经纬运输公司办公室经理。现任北京佳讯飞鸿电气股份有限公司保密办公室主任兼工会主席。

截至本公告日，柳石宝先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》所规定的不得担任监事的情形，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，未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。