

证券代码：300304

证券简称：云意电气

公告编号：2023-061

江苏云意电气股份有限公司

关于变更非职工代表监事及选举公司第五届监事会主席的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年8月24日召开了第五届监事会第七次会议，审议通过《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》，李亚超先生因个人原因，申请辞去第五届监事会非职工代表监事及监事会主席职务，辞任后仍在公司担任其他职务。李亚超先生原定的任期为2022年5月31日至2025年5月31日。截至本公告披露日，李亚超先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

为保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名张永先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2023年8月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告（公告编号：2023-053）。

2023年9月12日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》，张永先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。同日，公司召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，同意选举张永先生（简历详见附件）为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

特此公告

江苏云意电气股份有限公司监事会

二〇二三年九月十三日

附件：

个人简历

张永先生，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2012 年 1 月起在公司从事质量管理工作，2012 年至 2022 年曾任体系工程师、体系经理。现任公司质量流程及 IT 部经理。

截至本公告披露日，张永先生未直接或间接持有公司股份。张永先生未在公司持股 5%以上股东、实际控制人等单位兼任职务，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张永先生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，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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形；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不曾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，不存在不适合担任公司监事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。