

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告

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。

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到李蘅香女士的辞职报告，李蘅香女士因个人原因辞去公司第四届监事会职工代表监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

李蘅香女士职工代表监事职务原定任期至 2023 年 8 月 13 日。截至本公告日，李蘅香女士未持有公司股份。监事会对李蘅香女士担任职工代表监事期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 6 月 1 日召开职工代表大会审议并选举马亭先生（马亭先生简历见附件）为公司第四届监事会职工代表监事，任期至第四届监事会届满之日止。

特此公告。

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司监事会

2023 年 6 月 5 日

附件：

第四届监事会职工代表监事简历

马亭，男，中国国籍，无境外永久居留权，1989年出生，大专学历，曾就职于陕西国德电气有限公司、山东嘉禾电气制造有限公司、河南飞宇实业，2017年至今担任本公司车间主任。

截至本日，马亭先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。马亭先生不存在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的情形；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形；不存在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的情形；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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。