

## 成都唐源电气股份有限公司 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。

成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满。根据《公司法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司于 2022 年 5 月 30 日召开了第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。

公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。经公司监事会审查，公司监事会同意提名赵刚先生、潘龙先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。赵刚先生、潘龙先生简历详见附件。

特此公告。

成都唐源电气股份有限公司监事会

2022 年 5 月 30 日

附件：

### 第三届监事会非职工代表监事候选人简历

#### 1、赵刚先生简历

赵刚先生，中国国籍，1983年出生，无境外居留权，本科学历。

主要经历：赵刚先生曾就职于成都国铁精工科技有限责任公司，现任公司高级经理、公司监事。

截至本公告披露日，赵刚先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

#### 2、潘龙先生简历

潘龙先生，中国国籍，1988年出生，无境外居留权，本科学历。

主要经历：潘龙先生 2013 年 3 月起至今就职于本公司，现任公司内审部经理、公司监事、四川弓进电气设备有限公司监事、成都智谷耘行信息技术有限公司监事、广州唐源轨道交通技术有限责任公司监事、成都唐源轨道交通工程有限公司监事、成都唐源智控技术有限责任公司监事、成都唐源能源科技有限公司监事、长春西交达源科技有限公司监事。

截至本公告披露日，潘龙先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。