

证券代码：300923

证券简称：研奥股份

公告编号：2021-058

## 研奥电气股份有限公司

### 关于补选公司第二届监事会监事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司非职工监事杜继远先生的书面辞职报告。杜继远先生因工作变动原因向公司监事会申请辞去监事职务，辞职后仍在公司担任其他职务，并拟担任公司副总经理职务。杜继远先生原定监事任期为2019年11月18日至2022年11月17日。鉴于杜继远先生辞职将导致公司监事会成员少于法定最低人数，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后方能生效。在此之前，杜继远先生仍将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

截至本公告日，杜继远先生直接持有公司4.5万股股份，通过长春研奥同人投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司20万股股份，合计占公司总股本的0.31%，其所持有的公司股份将继续按照相关法律法规、规范性文件及其在公司《首次公开发行A股股票招股说明书》中披露的股份锁定承诺进行管理。公司监事会对杜继远先生担任监事期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2021年12月24日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于补选公司第二届监事会监事的议案》，同意提名王健伍先生（简历见附件）为第二届监事会非职工监事候选人，并提交公司2022年第一次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

特此公告。

研奥电气股份有限公司监事会

2021年12月24日

## 附件：王健伍先生简历

王健伍，男，1986年出生，中国国籍，大学本科学历。2009年7月至2013年12月，在长春研奥电器有限公司设计部担任技术经理；2014年1月至2021年6月历任长春研奥高铁检修有限公司副总经理、总经理；2021年7月至今担任研奥电气股份有限公司高铁检修事业部总经理。

截至2021年12月24日，王健伍先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.4所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格及聘任程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。