

证券代码：300923

证券简称：研奥股份

公告编号：2022-002

研奥电气股份有限公司

关于变更监事的公告

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”）非职工监事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。为保障监事会正常运行，公司于 2021 年 12 月 24 日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《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为第二届监事会非职工监事候选人，并提交股东大会审议，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。王健伍先生简历详见公司于 2021 年 12 月 25 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于补选公司第二届监事会监事的公告》。

2022 年 1 月 10 日，公司召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选公司第二届监事会监事的议案》，同意选举王健伍先生为公司第二届监事会非职工监事，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。本次股东大会审议通过后，杜继远先生的辞职申请正式生效，由王健伍先生担任公司非职工监事。

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。辞职后，杜继远先生仍在公司担任其他职务，并拟担任副总经理职务。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。

本次变更公司监事不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员超过公司董事总数的二分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情况。

杜继远先生在担任监事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司监事会对杜继远先生作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

研奥电气股份有限公司监事会

2022年1月10日