

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2022-062

研奥电气股份有限公司 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的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会即将届满。根据《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》等有关规定以及《公司章程》，公司于2022年10月31日召开了第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第三届监事会由3人组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人。公司监事会提名殷凤伟女士、王健伍先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）；职工代表监事通过公司职工代表大会选举产生。

根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》，上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生后，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会成员任期自2022年第三次临时股东大会选审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

研奥电气股份有限公司监事会

2022年11月1日

附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、殷凤伟女士

殷凤伟女士，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，工程师。2001 年至 2008 年，历任长客工业公司电器厂技术员、商务主管；2008 年至 2016 年 11 月，历任长春研奥电器有限公司商务主管、监事会主席兼市场部部长；2016 年 11 月至今，任公司监事会主席兼市场总监；2020 年 10 月起兼任子公司广州研奥电气有限公司总经理；2022 年 8 月起兼任子公司重庆研奥电气有限公司总经理。

截至本公告日，殷凤伟女士直接持有公司股份 45.00 万股，通过长春研奥同人投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份 20.00 万股，合计占公司总股本的 0.83%（计算相关比例时，总股本已扣除公司回购股份数量），与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东无关联关系。其最近三年未受过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《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》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、王健伍先生

王健伍先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师、高级经济师。2009 年 7 月至 2013 年 12 月，任长春研奥电器有限公司设计部技术经理；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 2022 年 1 月，任公司高铁检修事业部总经理；2022 年 1 月至今，任公司监事、高铁检修事业部总经理。

截至本公告日，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。其最近三年未受过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《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》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。