

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-029

研奥电气股份有限公司 关于拟变更公司非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。

一、公司非职工代表监事辞职情况

研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到非职工代表监事殷凤伟女士提交的书面辞职报告，殷凤伟女士因个人原因申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事和监事会主席职务，其监事职务原定任期至2025年11月17日第三届监事会任期届满之日止。辞职后殷凤伟女士在公司继续担任市场总监职务。

截至本公告披露日，殷凤伟女士直接持有公司45万股股份，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0.8270%，其所持有的公司股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定及其所作的相关承诺进行管理。

殷凤伟辞职后，公司监事会人数将低于法定人数，根据《公

司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定,殷凤伟女士的辞职申请将在公司完成补选新任非职工代表监事后生效。在此期间,殷凤伟女士将按照相关法律法规及《公司章程》的规定,继续履行监事职责。

殷凤伟女士在公司任职非职工代表监事及监事会主席期间,勤勉尽职,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司及监事会对殷凤伟女士为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

二、补选非职工代表监事的情况

2024年8月26日,公司召开第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》,同意补选徐振昊先生(后附简历)为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止,此议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

研奥电气股份有限公司监事会

2024年8月28日

附件：徐振昊先生简历

徐振昊，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2007年7月至2009年9月任深圳国冶星光电科技有限公司技术人员；2009年9月至2016年11月任长春研奥电器有限公司设计部技术经理、销售部高级经理；2016年11月至2019年2月任公司销售部高级经理、设计部部长；2019年3月至今任公司市场副总监；2021年3月至今任子公司武汉研奥电气有限公司监事；2023年4月至今，任子公司南昌研奥轨道交通装备有限公司法人、执行董事、总经理。

截至本公告披露日，徐振昊先生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10万股股份，占公司总股本的0.1272%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司实际控制人、其他持股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纪律处分，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，亦不存在《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条所规定情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。