

证券代码：300982

证券简称：苏文电能

公告编号：2023-016

苏文电能科技股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“苏文电能”）第二届监事会任期将于2023年4月29日届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举工作。

公司于2023年4月20日召开了第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。公司监事会提名朱晓倩女士、徐文媛女士为公司第三届监事会监事候选人（上述候选人简历详见附件）。公司第三届监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述2名非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举产生。经公司股东大会审议当选后，2名非职工代表监事将与职工代表大会民主选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。为保证监事会正常运作，在第三届监事会监事就任之前，本届监事会将继续履行监事职责。

本次换届后，第二届监事会职工代表监事孙育灵先生将不再担任公司监事职务，离任后仍在公司担任设计事业部总监职务。截至本公告披露日，孙育灵先生通过常州市能拼企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份120,000股，占公司总股本0.07%，不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍将按规定遵守有效期内的相关任职承诺。公司对孙育灵先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

苏文电能科技股份有限公司监事会

2023年4月20日

附件：非职工代表监事候选人简历

朱晓倩女士：1989年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，人力资源管理师（二级）。曾任苏文电能科技有限公司人事助理、人力资源主管等职务。现任苏文电能制造业事业部政委、监事会主席。

截至本公告披露之日，朱晓倩通过常州市能学企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司50,000股，占公司总股本0.03%，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；其任职资格符合《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》《公司章程》的相关规定，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，未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，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、第3.2.4条中规定的情形。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

徐文媛女士：1963年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任常州机电职业技术学院教研室主任、学生教育管理科长、电气工程学院副书记等职务。现任苏文电能培训经理、监事。

截至本公告披露之日，徐文媛女士未持有公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；其任职资格符合《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》《公司章程》的相关规定，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，未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，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、第3.2.4条中规定的情形。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。