

证券代码：300982

证券简称：苏文电能

公告编号：2023-028

苏文电能科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“苏文电能”）第三届监事会第一次会议于2023年5月31日以电话、网络形式送达至全体监事。本次监事会于2023年6月12日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。经全体监事共同推举，本次监事会会议由监事朱晓倩女士主持，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

同意选举朱晓倩女士为公司第三届监事会主席（简历详见附件），任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

苏文电能科技股份有限公司

监事会

2023年6月12日

附件：监事会主席简历

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”。