

证券代码：301023

证券简称：江南奕帆

公告编号：2022-067

## 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行了监事会换届选举。

公司于2022年11月14日召开了第三届监事会2022年第六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司第三届监事会同意提名江村先生、朱聿明先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历见附件。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事候选人尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，第四届非职工代表监事采用累积投票方式选举产生，在股东大会选举通过后，与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四届监事会，公司第四届监事会监事任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。公司对第三届监事会各位监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

监事会

2022年11月15日

## 附件：第四届非职工代表监事候选人简历

1、江村先生，1989年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于湖南工业大学市场营销专业。2012年6月至2015年8月在北京宜信普惠信息咨询有限公司任东莞城市经理；2015年9月至2018年5月在北京恒昌信息咨询有限公司任区域经理；2018年6月至2021年9月在广州明珠星钟表有限公司任销售经理；2021年10月至今在肖布林（上海）机床有限公司任职销售经理。2022年8月至今，任公司监事会主席。

截至公告披露日，江村先生未持有公司股份。江村先生除系公司控股股东、实际控制人刘锦成先生侄女的配偶之外，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和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；未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；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条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、朱聿明先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任广州德宝冷冻设备有限公司会计、广州市碧菲亚木制品有限公司财务经理、广州番禺明珠星钟表有限公司财务总监、副总经理。2017年至今，任广州番禺区爱时达电子有限公司董事。2017年5月至今，任公司监事。

截至公告披露日，朱聿明先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和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；未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；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条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。