

证券代码：301031

证券简称：中熔电气

公告编号：2022-034

西安中熔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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于2022年5月届满，现根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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。公司于2022年4月22日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表候选人的议案》。公司第三届监事会由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；公司监事会提名贾钧凯先生、范明辉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）；职工代表监事将通过公司职工代表大会选举产生。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述非职工代表监事候选人提名议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生新一届监事，与由公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年，监事任期届满，连选可以连任。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。

西安中熔电气股份有限公司监事会

2022年4月22日

附件：第三届监事会非职工代表候选人简历

贾钧凯先生：1987年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年9月至2011年7月，就读于澳大利亚墨尔本大学物理专业；2011年8月至2014年7月，历任陕西运维电力股份有限公司英语翻译、培训师、总经理助理；2014年8月至2016年6月，任中熔有限外贸主管；2014年8月至今，任西安华邦科技发展有限公司董事；2016年1月至今，担任西安光动智能设备有限责任公司监事；2016年1月至今，担任西安中电变压整流器厂有限公司监事；2016年6月至今，任中熔电气监事会主席、外贸主管。

截至本公告披露之日，贾钧凯先生直接持有本公司股份1,710,000股，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、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惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《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条规定的情形。

范明辉先生，1982年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年9月至2005年7月，就读于华中科技大学通讯工程专业；2006年10月至2009年5月，任上海超捷系统集成有限公司软件工程师；2009年5月至2009年8月，待业；2009年8月至2016年6月，历任中熔有限销售工程师、大区销售经理；2016年6月至今，任中熔电气监事，历任大区销售经理、大区销售总监。

截至本公告披露之日，范明辉先生通过中显企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份379,986股，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、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惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《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条规定的情形。