

证券代码：301082

证券简称：久盛电气

公告编号：2023-012

## 久盛电气股份有限公司 关于变更监事的公告

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。

久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）非职工代表监事程方荣先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。程方荣先生原定任期至第五届监事会届满之日即2024年7月17日止。截至本公告披露日，程方荣先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司监事会对程方荣先生在任职监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

为保障监事会正常运行，公司于2023年3月1日召开第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名方丽萍女士为第五届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2023年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2023年3月2日在巨潮资讯网上披露的《关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2023-007）。

公司于2023年3月17日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举方丽萍女士为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

特此公告。

久盛电气股份有限公司监事会

2023年3月18日