

证券代码： 301187

证券简称： 欧圣电气

公告编号： 2023-006

## 苏州欧圣电气股份有限公司 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。

苏州欧圣电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期将于 2023 年 4 月 7 日届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，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，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

2023 年 3 月 16 日，公司召开第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，现将具体内容公告如下：

### 一、第三届监事会的组成及任期

公司第三届董事会由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。其中非职工代表监事2名由公司股东大会选举产生，职工代表监事1名由公司职工代表大会选举产生。第三届监事会任期自公司2023年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

### 二、提名的非职工代表监事候选人

监事会提名翁晓龙先生、刘瑞端先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，非职工代表监事候选人基本情况详见(附件：非职工代表监事候选人简历)。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会选举，与职工代表大会选举产生的职工代表监事一起共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

### 三、选举方式说明

2023 年第一次临时股东大会对本议案的表决采用累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事时，每一股份拥有与应选非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

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。

第二届监事会非职工代表监事陈彩慧女士将在本次换届选举工作完成后不再担任公司非职工代表监事职务。公司对其在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

### 四、备查文件

- 1、第二届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

苏州欧圣电气股份有限公司监事会

2023 年 3 月 17 日

## 附件：非职工代表监事候选人简历

**翁晓龙**：男，1962年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师，1983年9月至2000年12月，历任福建压缩机总厂车间主任、服务部经理；2001年1月至2001年12月，任泉州德源轴承厂厂长；2002年1月至2012年9月，历任欧圣机电部门经理、总经理；2015年10月至今，任苏州伊利诺执行董事兼总经理；2017年3月至今，任公司监事会主席。

截至公告日，翁晓龙先生通过苏州腾恒投资中心（有限合伙）间接持有公司141,553股股份，占公司目前股份总数的0.08%。除此之外，翁晓龙先生与公司实际控制人、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，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条及第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》《公司章程》等规定的相关任职资格和任职条件。

**刘瑞端先生**：1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年8月至2009年10月，曾任漳州灿坤实业有限公司PMC主管；2010年3月至2011年8月历任苏州陆杨机电设备有限公司采购主管；2011年9月至2017年3月，历任苏州欧圣电气工业有限公司比核价主管、财务部副经理，2017年3月至今，任公司董事长办公室副主任、审计部经理。

截至公告日，刘瑞端先生通过苏州熙坤投资中心（有限合伙）间接持有公司143,770股股份，占公司目前股份总数的0.08%。除此之外，刘瑞端先生与公司实际控制人、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，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条及第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》《公司章程》等规定的相关任职资格和任职条件。