

证券代码：301388

证券简称：欣灵电气

公告编号：2023-007

欣灵电气股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会将于2023年3月1日任期届满，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》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举工作。

公司于2023年2月10日召开第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

一、监事会换届选举情况

公司第九届监事会由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，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。公司监事会提名并同意杜勇杰、洪全标为第九届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

据《公司法》《公司章程》的规定，上述非职工代表监事选举事项需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。选举通过后，将与另外一名由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九届监事会。

二、其他说明

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第八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》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。公司对第八届监事会全体监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

感谢!

特此公告。

附件：第九届监事会非职工代表监事候选人简历

欣灵电气股份有限公司监事会

2023年2月11日

附件：第九届监事会非职工代表监事候选人简历

杜勇杰：男，中国国籍，无境外永久居留权。1973年8月出生，大专学历。1996年10月至2002年7月任浙江申乐电气有限公司销售部经理；2002年10月至2003年12月任欣灵电气市场开发部副经理；2004年1月至今任欣大电气营销中心总监；2017年11月至今任公司监事会主席。

截至本公告日，杜勇杰未直接持有本公司股票，通过乐清市欣伊特投资合伙企业（有限合伙）间接持有当前公司总股份的1.63%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从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；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条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

洪全标：男，中国国籍，无境外永久居留权。1980年12月出生，大专学历。2000年11月至今历任公司技术员、技术管理部副经理、技术管理部经理、信息中心经理；2021年4月至今任公司监事。

截至本公告日，洪全标未直接持有本公司股票，通过乐清市欣伊佳投资合伙企业（有限合伙）间接持有当前公司总股份的0.1%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从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；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条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关

规定。