

证券代码：688551

证券简称：科威尔

公告编号：2021-004

合肥科威尔电源系统股份有限公司

关于监事会主席辞职及提名监事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事辞职的情况说明

合肥科威尔电源系统股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席刘俊先生提交的书面辞职报告，因工作安排，刘俊先生申请辞去公司第一届监事会主席及监事职务，原定任期为 2019 年 6 月 6 日至 2022 年 6 月 5 日。辞职后，刘俊先生仍在公司担任其他职务。根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市规则》及《公司章程》等的有关规定，刘俊先生的辞职申请自股东大会补选新的监事任职后生效。辞职申请正式生效前，刘俊先生将继续履行监事会主席职责。

截止本公告披露日，刘俊先生通过合肥京坤股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 298,991 股。刘俊先生承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

公司及公司监事会对刘俊先生在任职期间所做出的各项工作及贡献表示衷心的感谢！

二、关于提名监事候选人的情况说明

鉴于刘俊先生辞去公司监事、监事会主席职务，导致公司监事会成员低于《公司章程》规定的人数要求，为尽快完成监事补选及监事会主席选举工作，公司于 2021 年 1 月 25 日召开第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于提名监事候选人的议案》。经资格审查合格，同意提名夏亚平先生为公司第一届监事会非职工监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。

合肥科威尔电源系统股份有限公司监事会

2021 年 1 月 26 日

附件：

夏亚平先生简历

夏亚平，男，1980年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年4月至2011年10月，就职于安徽省马鞍山水上交通安全（船舶证照）检查站，从事指挥调度、档案管理工作；2012年3月至2019年6月，历任科威尔有限生产部、行政部经理；2019年6月至2021年1月20日，担任公司副总经理；现任公司风控部经理。