

证券代码：688681

证券简称：科汇股份

公告编号：2022-008

山东科汇电力自动化股份有限公司 关于选举监事会主席的公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 7 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举监事的议案》，选举王俊江先生为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。王俊江先生的简历请见公司于 2022 年 1 月 19 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事、监事、高级管理人员调整的公告》（公告编号：2022-002）。

为保证公司监事会顺利运行，公司于同日召开了第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于选举山东科汇电力自动化股份有限公司监事会主席的议案》，选举王俊江先生为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第十五次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司监事会

2022 年 2 月 8 日