

证券代码：688681

证券简称：科汇股份

公告编号：2023-008

## 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

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”）第三届监事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所可粗航班上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司于 2023 年 2 月 7 日召开职工代表大会，选举李京先生为公司第四届监事会职工代表监事，职工代表监事简历见附件。

根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司监事会

2023 年 2 月 8 日

附件：

#### 第四届监事会职工代表监事简历

李京先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学，硕士研究生学历，教授级高级工程师。1991 年 7 月至 1993 年 7 月，担任淄博无线电二厂工程师；1993 年 10 月至今，历任公司输变电事业部工程师、经理；2013 年 12 月至 2021 年 12 月，担任公司副总经理；2022 年 1 月至今，担任公司总工程师。

截至本公告披露日，李京先生直接持有公司股份 100,000 股，通过山东科汇投资股份有限公司间接持有公司股份 218,806 股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。