

证券代码：300286

证券简称：安科瑞

公告编号：2024-015

安科瑞电气股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安科瑞电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《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，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司于2024年3月29日召开第五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第六届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。

公司监事会提名严小军先生、沈若娴女士为第六届监事会非职工监事候选人(上述监事候选人简历及基本情况详见附件)。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司股东大会进行审议，采用累积投票制选举产生公司第六届监事会非职工代表监事。经股东大会审议通过后，将与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六届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

第五届监事会监事杨广亮先生任期届满后将不再担任监事职务，但仍在公司履职。根据《公司章程》等相关规定，为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求履行监事义务和职责。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司

监事会

2024年3月30日

附件：

严小军先生：汉族，1979 年出生，本科学历。2002 年 7 月-2005 年 11 月，任江阴长发耐指纹钢板有限公司设备部经理；2005 年 12 月-2015 年 12 月，历任江苏安科瑞电器制造有限公司质检部副经理、设备部经理；2016 年 1 月至今，历任安科瑞电气股份有限公司资产管理部经理、总经理助理兼企业用电数据服务事业部常务副经理。2016 年 4 月 15 日起任安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）监事。

严小军先生目前持有前航投资 10 万股，出资比例 1.63%，前航投资占公司股份总数的 16.21%，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、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《公司法》、《公司章程》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，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 条和第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

沈若娴女士：汉族，1979 年出生，毕业于南京大学计算机科学与技术专业，本科学位，中共党员。2009 年 1 月至 2012 年 11 月，历任江苏安科瑞电器制造有限公司常务副经理，2012 年 12 月至 2015 年 11 月历任江苏安科瑞电器制造有限公司总经理助理，2015 年 12 月至今任江苏安科瑞电器制造有限公司副总经理，分管公司的人事行政和采购工作。2022 年 10 月份至今，担任江苏安科瑞电能服务股份有限公司监事。

沈若娴女士目前持有上海前航投资有限公司（以下简称“前航投资”）10 万股，出资比例 1.63%，前航投资占公司股份总数的 16.21%，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、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《公司法》、《公司章程》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，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 条和第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。