

证券代码：603097

证券简称：江苏华辰

公告编号：2023-023

江苏华辰变压器股份有限公司

关于选举第三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、准确性和完整性承担法律责任。

江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2023年7月28日召开职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。会议经民主讨论、表决，同意选举王广浩先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后），任期与第三届监事会任期相同。王广浩先生将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

王广浩先生未担任公司董事、高级管理职务，与公司的董事、高级管理人员、主要股东或控股股东均无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的担任公司监事的资格。

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司监事会

2023年7月29日

附件：职工代表监事候选人简历

王广浩先生，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。现任江苏华辰职工代表监事、干变事业部经理。曾历任深圳市信发电子塑胶五金制品厂车间主任、香港天皓圆销售经理、徐州市恒源电器有限公司线长、徐州市金天福电动车厂生产经理。

截至目前，王广浩先生间接方式持有公司12万股。王广浩先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事和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的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任监事的情形。