

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到晏雷先生的辞职报告，晏雷先生因工作原因申请辞去公司职工代表监事职务，晏雷先生原任期至 2020 年 8 月 10 日。辞去公司职工代表监事职务后，晏雷先生仍在公司担任部门经理职务。截至本公告日，晏雷先生未持有本公司股份。

监事会对晏雷先生担任职工代表监事期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，公司于 2020 年 7 月 13 日召开职工代表大会审议并选举李蘅香女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期至第三届监事会届满。

李蘅香女士简历见附件。

特此公告。

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司监事会

2020 年 7 月 14 日

附件：

第三届监事会职工代表监事简历

李蘅香，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年 11 月出生，研究生学历，现任公司证券部项目申报经理。其未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人和持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。其未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》第 146 条和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。