

东北电气发展股份有限公司
关于选举第九届监事会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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据工作需要，东北电气发展股份有限公司工会委员会于 2021 年 8 月 23 日召开 2021 年第一次会议，以举手表决方式一致表决通过《关于选举职工代表监事的报告》，同意选举吴镛羽女士担任公司职工代表监事，任期自公司工会委员会审议通过之日起至 2022 年 3 月 10 日第九届监事会任期届满时止；同意胡涛先生不再担任公司职工代表监事。胡涛先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

吴镛羽女士简历详见附件。

特此公告。

东北电气发展股份有限公司

监事会

2021年8月23日

附件：

吴镕羽女士个人简历

吴镕羽女士，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北农林科技大学水产专业，农学学士学位，三级企业人力资源管理师。曾任海南唐苑科技有限公司人资行政部业务经理。现任东北电气发展股份有限公司职工代表监事、人资行政部业务经理。

吴镕羽女士未持有本公司的股票，与本公司第一大股东北京海鸿源投资管理有限公司及其实际控制人不存在关联方关系。没有被中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，任职资格中无《中华人民共和国公司法》、《东北电气发展股份有限公司公司章程》等法律法规禁止的条件，具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质。