

科力尔电机集团股份有限公司 关于完成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。

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于2021年11月23日召开2021年第四次临时股东大会，选举产生公司第三届监事会非职工代表监事。公司于2021年11月1日召开公司职工代表大会，会议选举产生了第三届监事会职工代表监事（详见公司于2021年11月8日刊登在巨潮资讯网的《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的公告》，公司监事会顺利完成了换届选举相关工作。公司于2021年11月23日召开第三届监事会第一次会议，选举产生公司第三届监事会主席。现将相关情况公告如下：

公司第三届监事会成员：

非职工代表监事：蒋耀钢先生、刘辉先生；

职工代表监事：曾利刚先生；

监事会主席：蒋耀钢先生。

公司第三届监事会监事任期三年，自2021年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。有关监事的个人简历详见公司于2021年11月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-078）、《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2021-079）。

公司第三届监事会成员中最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 23 日