

江苏泽宇智能电力股份有限公司

关于监事会换届选举公告

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。

江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2021年12月29日召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名赵耀先生、杨贤先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生2名非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会任期为自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。根据有关规定，为保证监事会正常运作，在新一届监事会选举产生前，公司第一届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

江苏泽宇智能电力股份有限公司

监事会

2021年12月30日

附件：

第二届非职工代表监事候选人简历

1、赵耀先生，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年8月至2011年10月，历任润源宇工程部职员、经理；2011年11月至2016年3月，历任泽宇有限技术人员、技术部技术支持、物资部部门经理；2016年4月至今，任泽宇工程副总经理。2018年12月至今，任公司监事会主席。

截至本公告发布日，赵耀先生通过沁德投资间接持有公司29.93万股股份，通过泽宇智能家园1号资管计划持有公司0.18%的股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《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，亦不是失信被执行人。

2、杨贤先生，1988年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级工程师，中兴认证工程师。2014年5月至2017年8月，历任泽宇工程工程师、技术部部长、副经理；2017年9月至2018年12月，任泽宇有限技术部经理；2018年12月至今，任泽宇智能技术研究院院长；2019年6月至今，任公司监事。

截至本公告发布日，杨贤先生通过沁德投资间接持有公司30万股股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《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，亦不是失信被执行人。