

证券代码：688551

证券简称：科威尔

公告编号：2022-017

合肥科威尔电源系统股份有限公司 关于选举第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥科威尔电源系统股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《合肥科威尔电源系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司于2022年5月16日召开2022年第一次职工代表大会，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，选举贺晶女士、谢菁林女士、罗红先生、吴磊先生担任公司第二届监事会职工代表监事，上述职工代表监事简历详见附件。

根据《公司章程》的规定，公司第二届监事会由5名监事组成。本次职工代表大会选举产生的4名职工代表监事将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的1名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与公司第二届监事会任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职资格和条件，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

特此公告。

合肥科威尔电源系统股份有限公司监事会

2022年5月17日

附件：职工代表监事候选人个人简历

贺晶女士，1988 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，2009 年毕业于淮南联合大学应用英语专业。2013 年 2 月至 2021 年 12 月，历任公司采购专员、采购部主管、采购核价主管；2021 年 12 月至今，担任公司燃料电池事业部总监，主要负责产品交付相关工作。

谢菁林女士，1990 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，2014 年毕业于安徽建筑大学会计专业，中级会计师。2014 年 3 月至 2015 年 12 月，就职于安徽峰源投资有限公司；2015 年 12 月至 2020 年 12 月，历任公司出纳、成本会计；2020 年 12 月至今，担任公司内审专员。

罗红先生，1992 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2014 年 1 月至 2015 年 3 月，担任安徽思又朴化工科技有限公司销售经理；2015 年 7 月至 2021 年 12 月，历任公司销售工程师、销售主管；2021 年 12 月至今，担任公司电源事业部销售经理。

吴磊先生，1983 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，中级工程师，2011 年毕业于三峡大学控制理论与控制工程专业。2011 年 7 月至 2014 年 9 月，担任安徽颐和新能源科技股份有限公司研发工程师；2014 年 10 月至 2016 年 6 月，担任合肥聚能新能源科技有限公司项目主管；2016 年 7 月至 2021 年 5 月，历任公司研发项目主管、研发副经理，2021 年 5 月至今，担任公司采购副经理。