

证券代码：301120

证券简称：新特电气

公告编号：2022-013

新华都特种电气股份有限公司
关于公司职工代表监事、监事会主席辞职暨补选职工代表监事、
监事会主席的公告

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。

新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到第四届监事会职工代表监事、监事会主席陈芹女士递交的书面辞职报告，陈芹女士因个人原因申请辞去公司职工代表监事、监事会主席职务，辞职后不在公司担任任何职务。陈芹女士原定任期为 2020 年 8 月 4 日至 2023 年 8 月 4 日。截至本公告披露日，陈芹女士及其配偶、其他直系亲属未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

陈芹女士在担任公司职工代表监事、监事会主席期间勤勉尽职，为公司规范运作发挥了重要作用。公司向陈芹女士在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为保障公司监事会工作的连续性和稳定性，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于 2022 年 5 月 19 日召开职工代表大会、第四届监事会第十五次会议，选举公司员工苏静女士（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事、监事主席，任期自审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

特此公告。

新华都特种电气股份有限公司监事会

2022 年 5 月 19 日

附件：

简 历

苏静女士，1986 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。

主要工作经历：2009 年 9 月至 2012 年 8 月，任实创家具（北京）有限公司人力专员；2012 年 9 月入职公司，历任人事专员、销售工程师、销售四区总监，现任公司营销中心大区总监。

截至本公告披露日，苏静女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，非失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。