

证券代码：300035

证券简称：中科电气

公告编号：2023-038

湖南中科电气股份有限公司 关于选举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。

湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第六届监事会由五名监事组成，其中两名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2023年7月17日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，会议一致同意选举刘勇先生、张丹桂女士为公司第六届监事会职工代表监事，其将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与公司股东大会选举产生的三名股东代表监事任期一致。

根据选举结果，杨坚先生、张纯女士不再担任公司监事职务，公司对其在任职期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢！

特此公告。

附：刘勇先生、张丹桂女士简历

湖南中科电气股份有限公司监事会

二〇二三年七月十七日

附：

刘勇 男，汉族，1982年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年7月至2010年7月，任湖南中科电气股份有限公司技术服务工程师，2010年7月至2017年6月，任湖南中科电气股份有限公司质量部副经理，2017年7月至2020年6月，任湖南中科电气股份有限公司海工事业部经理；2020年7月至今，任湖南中科电气股份有限公司电气技术部经理。

刘勇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。

张丹桂 女，汉族，1990年02月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2016年11月至2018年05月，任岳阳县明道商贸有限公司全盘会计，2018年07月至2022年02月，任广州亚美信息科技有限公司PMC主管，2022年2月至今，任湖南中科电气股份有限公司生产管理部副主任。

张丹桂女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。