

证券代码：300069

证券简称：金利华电

公告编号：2023-053

金利华电气股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议于 2023 年 11 月 3 日以书面或通讯方式向公司全体监事发出通知。2023 年 11 月 10 日下午 15:00 在公司五楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由公司监事会主席蒋剑平先生主持。会议出席人数、召开程序、议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会候选人的议案》；

公司第五届监事会任期已经届满，监事会提名蒋剑平先生、韩晓兰女士为公司第六届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件）。

表决结果：经逐项表决，均以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过。

本议案将提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议并通过累积投票制选举产生公司第六届两名监事会成员。并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。第六届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖公章的监事会决议。

特此公告。

金利华电气股份有限公司监事会

2023 年 11 月 10 日

附 件：

1. 蒋剑平先生简历

蒋剑平，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于大连海运学院船舶无线电导航专业，研究生学历。1988 年 4 月至 1994 年 4 月，在大连海事大学任讲师；1994 年 5 月至 1998 年 10 月，在大连海事大学任副教授；1998 年 10 月至 1999 年 11 月，在德国国家信息技术研究所任访问学者；1999 年 12 月至 2005 年 4 月，在大连海事大学任副教授；2005 年 4 月至 2022 年，在大连海事大学任教授。

蒋剑平生先生未持有公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人及与公司董事、监事、高级管理人员存在关联关系，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，不存在失信行为。其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定的要求。

2. 韩晓兰女士简历

韩晓兰，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山西省委党校，本科学历，高级管理会计师、中级税务师。2016 年至 2022 年 12 月，任山西潞宝集团财务总监；2023 年 1 月至今，任山西潞宝集团副总裁。

韩晓兰女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，不存在失信行为。其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定的要求。