

证券代码: 605288

证券简称: 凯迪股份

公告编号: 2024-012

## 常州市凯迪电器股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事徐敏武先生的辞职报告，徐敏武先生因个人原因申请辞去公司监事职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，徐敏武先生辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此徐敏武先生的辞职将在公司股东大会选举新监事后生效，在此之前，其仍继续履行监事职务。

为保证公司监事会工作正常运行，公司于 2024 年 4 月 29 日召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意补选王国喜先生（简历详见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2023 年年度股东大会通过之日起至本届监事会届满之日止。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

常州市凯迪电器股份有限公司监事会

二〇二四年四月三十日

## 附件：候选人简历

王国喜先生，1987年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江苏建筑职业技术学院，机电一体化专业；历任江苏日盈电子股份有限公司销售专员；常州市凯程精密汽车部件有限公司销售经理、销售总监；目前担任常州市凯程精密汽车部件有限公司总经理。

王国喜先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所规定的情形。经查询，王国喜先生不属于失信被执行人。