

常熟风范电力设备股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次监事会会议通知和议案材料于2024年5月27日以书面及电子邮件形式送达全体监事。

3、本次监事会会议于2024年5月31日在公司以现场及通讯表决方式召开。

4、本次监事会会议应参加监事3人，实际参加监事3人。

5、本次监事会会议由监事耿学军先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

选举耿学军先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

监事会

二〇二四年六月三日

附件：公司监事会主席简历

耿学军，男，1972年8月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大学学历。历任工商银行唐山分行职员、唐山银行风险总监、华夏银行唐山分行营业部总经理。现任唐山控股发展集团股份有限公司副总经理。

耿学军先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未持有公司股票。