

证券代码：002857

证券简称：三晖电气

公告编号：2024-056

郑州三晖电气股份有限公司

关于选举第六届监事会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真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司工会委员会于2024年6月28日召开职工代表大会，会议经讨论决定选举张绘先生（简历详见附件）为公司第六届监事会职工代表监事，将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。

张绘先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的有关监事的任职资格和条件，公司第六届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

监事会

2024年6月29日

附件：

张绘先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任深圳市大成西科机电设备有限公司区域销售经理、深圳市汇创伟力科技有限公司副总经理。2023 年 4 月至 2023 年 12 月，任公司控股子公司深圳三晖能源科技有限公司采购部经理。2024 年 1 月至今，任职于公司采购部兼任控股子公司深圳三晖能源科技有限公司采购部经理。2024 年 1 月任公司职工代表监事。

截止目前，张绘先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司监事的情形。经公司在最高人民法院查询，不属于失信被执行人。