

久盛电气股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2024年7月1日召开了第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名。经公司监事会提名和审核，监事会同意提名孙利女士、周月红女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，上述监事候选人尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举产生，经公司股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在股东大会选举产生第六届监事会前，公司第五届监事会监事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

久盛电气股份有限公司

监事会

2024年7月1日

附件：

非职工代表监事候选人简历

孙利女士，1983年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年1月至2006年6月在长兴人民检察院实习；2006年7月至2011年4月在浙江远大专修学院担任辅导员、大学预科班英语教师、院办工作人员；2011年5月至2016年4月任长兴国际大酒店有限公司办公室主任；2016年4月至今任久盛电气股份有限公司办公室主任。

截止目前，孙利女士未持有公司股份，与控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。孙利女士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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

周月红女士，1986年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年02月至2016年6月在久盛电气股份有限公司市场部工作；2016年6月至今任久盛电气股份有限公司销售管理部部长。

截止目前，周月红女士未持有公司股份，与控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。周月红女士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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。