

证券代码：300956

证券简称：英力股份

公告编号：2024-080

债券代码：123153

债券简称：英力转债

安徽英力电子科技股份有限公司

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。

安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《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》《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举。

公司于2024年7月6日召开了第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司第二届监事会提名车安平女士、阳永女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

根据《公司法》《公司章程》的规定，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，并采用累积投票制逐项表决。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

特此公告。

安徽英力电子科技股份有限公司监事会

2024年7月8日

附件：

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、车安平女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1982年8月出生，大专学历。2018年至今就职于安徽英力电子科技股份有限公司，任关务课长。

截至本公告披露日，车安平女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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调查的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，未被列为失信被执行人。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

2、阳永女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1987年12月出生，大专学历。2011年4月至2017年6月，就职于寒视科技，任人事专员；2017年6月至今，就职于上海英准，任人事专员；2021年7月至今，任英力股份监事。

截至本公告披露日，阳永女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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调查的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，未被列为失信被执行人。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。