

苏州英华特涡旋技术股份有限公司

关于公司监事辞任暨补选非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。

一、监事辞职情况

苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”或“英华特”）监事会于近日收到公司监事会主席程政先生的书面辞职报告。程政先生因个人原因申请辞去公司第二届监事会非职工代表监事及监事会主席职务，亦不担任公司其他职务，上述职务原定任期自2023年4月20日至2026年4月19日止。

根据《中华人民共和国公司法》、《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》、《苏州英华特涡旋技术股份有限公司章程》等相关规定，程政先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任非职工代表监事之日起生效。在此之前，程政先生将继续履行非职工代表监事及监事会主席的相关职责，直至新任非职工代表监事任职之日止。公司监事会将尽快按照法定程序完成非职工代表监事补选及监事会主席的选举工作。

截至本公告披露日，程政先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

程政先生在担任公司非职工代表监事及监事会主席期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及监事会对其在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选监事情况

为确保监事会的正常运作，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》、《苏州英华特涡旋技术股份有限公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 8 月 23 日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名陈艺瑶女士（简历详见附件）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，本事项尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

三、备查文件

1. 苏州英华特涡旋技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

苏州英华特涡旋技术股份有限公司监事会

2024 年 8 月 23 日

附件：第二届监事会非职工代表监事候选人简历

陈艺瑶女士，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾就职于广州市金中南餐饮设备有限公司、武汉易思特市场研究咨询有限公司。2020 年 6 月加入公司，现任公司销售助理。

截至本公告披露日，陈艺瑶女士未持有本公司股份，与公司持股 5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 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情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。