

证券代码：688395

证券简称：正弦电气

公告编号：2024-032

## 深圳市正弦电气股份有限公司

### 关于选举职工代表监事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于2024年9月5日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》，同意选举饶品凤女士为公司第五届监事会职工代表监事，简历详见附件。

公司第五届监事会由三名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与2024年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，与公司第五届监事会非职工代表监事任期一致。

特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司监事会

2024年9月6日

## 附件：第五届监事会职工代表监事简历

**饶品凤女士：**女，1982年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年7月至2011年4月，任比亚迪股份有限公司硬件工程师；2011年4月至2017年8月任公司硬件工程师；2017年9月至2017年11月，任公司伺服系统产品线产品及应用开发部经理；2017年12月至2020年12月，任公司硬件及电子工艺开发部经理；2021年1月至2021年10月，任公司伺服产品开发经理；2021年11月至2022年12月，任公司伺服系统开发部开发经理；2023年1月至今，任公司伺服系统产品线技术总监。

截至目前，饶品凤女士通过淮安力达投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司20,046股股份，占公司总股本比例为0.02%。饶品凤女士与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

饶品凤女士不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近36个月内未受到中国证监会行政处罚；最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评，未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，尚未有明确结论意见；不存在重大失信等不良记录。