

证券代码：300304

证券简称：云意电气

公告编号：2024-058

江苏云意电气股份有限公司

关于变更第五届监事会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。

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会监事孔令峰先生因个人原因，申请辞去第五届监事会非职工代表监事职务，辞任后仍在公司担任其他职务。孔令峰先生原定的任期为 2022 年 5 月 31 日至 2025 年 5 月 31 日。截至本公告披露日，孔令峰先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

为保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名张艳女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告（公告编号：2024-052）。

2024 年 9 月 10 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》，张艳女士当选为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

特此公告

江苏云意电气股份有限公司监事会

二〇二四年九月十一日