

证券代码：603912

证券简称：佳力图

公告编号：2024-101

转债代码：113597

转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于职工代表大会选举职工代表监事的决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，公司第四届监事会将由5名监事组成，其中非职工代表监事3名，职工代表监事2名，公司需按程序进行监事会换届选举工作。公司于2024年10月15日召开了职工代表大会，会议专题讨论了关于推荐公司职工代表出任公司第四届监事会职工代表监事的议题，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致通过决议如下：

同意选举杨静先生、钱伟先生为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司2024年第四次临时股东大会选举产生的3名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自2024年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

杨静先生、钱伟先生简历详见附件。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事会

2024年10月17日

附件：职工代表监事简历

1、杨静先生：中国国籍，无境外永久居留权，1985年生，本科学历，毕业于哈尔滨商业大学建筑环境与设备工程专业。2008年8月至2011年3月，任大连三洋冷链有限公司研发工程师；2011年5月至2015年2月，任西安庆安制冷设备股份有限公司研发工程师；2015年3月至2024年5月，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司研发工程师；2024年5月至今，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司研发产品经理。

2、钱伟先生：中国国籍，无境外永久居留权，1989年生，本科学历，毕业于南京理工大学。2011年7月至2012年8月，任中航工业沈阳飞机制造工业集团军械设计师；2012年9月至2014年2月，任昆山佳铭自动化科技有限公司机械设计师；2014年3月至今，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司方案主管。