

## 科力尔电机集团股份有限公司 关于公司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。

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于2024年11月23日届满。为了顺利完成监事会的换届选举，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1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司于2024年11月1日召开了第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。经公司监事会审查，公司监事会同意选举蒋耀钢先生、刘辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事（监事候选人简历详见附件）。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非职工代表监事候选人进行表决。2名非职工代表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1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

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，公司第三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、勤勉的履行监事义务与职责。

特此公告。

附件：《第四届监事会非职工监事候选人简历》

科力尔电机集团股份有限公司

监事会

2024年11月2日

附件:

## 第四届监事会非职工监事候选人简历

**蒋耀钢先生:** 1972年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。历任湖南黎海微电机有限公司串激车间工人、罩极车间主管、冲压车间主管,湖南科力电机股份有限公司生产部经理,湖南科力尔电机有限公司监事、制造部经理、湖南工厂厂长助理。现任公司监事会主席、罩极电机事业部副总经理。

蒋耀钢先生直接持有公司 2,606,800 股股票,占公司总股本的 0.42%。蒋耀钢先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。蒋耀钢先生不存在违反《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;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的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”。蒋耀钢先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

**刘辉先生:** 1983年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾于佛山市水电安装公司、佛山市腾飞职业技术学院等地学习和从事模具维修工作;其后历任深圳市东胜电机厂生产部拉长、研发部技术员、研发部项目工程师,深圳科晶电机有限公司技术部项目工程师,深圳市科力电机有限公司技术部主管,深圳市科力尔电机有限公司市场技术科主管。现任公司监事、深圳市科力尔电机有限公司执行董事、总经理、串激电机事业部总经理、智能控制事业部总经理。

刘辉先生直接持有公司 172,361 股股票,占公司总股本的 0.03%。刘辉先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。刘辉先生不存在违反《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;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的情形;不存在被中国证监会在证

券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”。刘辉先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定。