

科力尔电机集团股份有限公司 关于选举公司第四届监事会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。

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将于2024年11月23日任期届满。根据《公司章程》规定，公司第四届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名。监事任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

为了顺利完成本次监事会的换届选举，公司工会委员会根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，于2024年10月31日召开第二届第十四次职工代表大会，同意选举曾利刚先生为公司第四届监事会职工代表监事。

曾利刚先生将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期与第四届监事会任期一致。

附件：《第四届监事会职工代表监事简历》

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

监事会

2024年11月2日

附件：

第四届监事会职工代表监事简历

曾利刚先生：1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任湖南科力电机股份有限公司技术部工程师、技术部主管；湖南科力尔电机有限公司湖南工厂技术部主管、技术部经理。现任公司监事、罩极事业部副总经理。

曾利刚先生直接持有公司277,609股股票，占公司总股本的0.04%。曾利刚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。曾利刚先生不存在违反《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”。曾利刚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。