

科力尔电机集团股份有限公司 关于完成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”）于2024年11月20日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，会议选举产生了公司第四届监事会非职工代表监事。本次会议选举的职工代表监事与公司第二届第十四次职工代表大会选举产生的第四届监事会职工代表监事共同组成第四届监事会。公司监事会换届选举工作顺利完成。同日，公司召开第四届监事会第一次会议，选举产生了公司第四届监事会主席。现将相关情况公告如下：

第四届监事会组成情况：

非职工代表监事：蒋耀钢、刘辉；

职工代表监事：曾利刚；

其中，蒋耀钢先生为监事会主席。

公司第四届监事会监事任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。监事的个人简历详见公司于2024年11月2日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-082）、《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-084）。

公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

监事会

2024年11月21日