

## 八方电气（苏州）股份有限公司

### 关于监事退休辞职

### 暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的公告

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个别及连带责任。

#### 一、监事退休辞职的情况

近日，八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）收到第三届监事会非职工代表监事、监事会主席蔡金健先生的辞任函。因退休原因，蔡金健先生申请辞去公司监事会主席及监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。

由于蔡金健先生辞职将导致公司监事会人数少于《公司法》《公司章程》规定的最低人数，蔡金健先生的辞任函将在股东大会选举产生新任监事后正式生效，在此之前蔡金健先生仍将继续履行监事职责。

公司对于蔡金健先生任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

#### 二、提名监事候选人的情况

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》的相关要求，为保证公司监事会规范运作，公司于2024年12月11日召开第三届监事会第七次会议，审议

通过了《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。监事会同意提名冯华先生（简历见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

第三届监事会非职工代表监事候选人尚待履行股东大会选举程序，并采取累积投票方式表决。

特此公告。

八方电气（苏州）股份有限公司监事会

2024年12月12日

## 附件

### 监事候选人简历

冯华先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974年12月生，大专学历。1999年1月至2012年10月，供职于耀马车业（中国）有限公司，历任品保组长、技术科长、业务主管；2012年10月至今供职于公司，现任公司采购部经理。

截至本公告披露日，冯华先生直接持有公司股份16,794股，并持有宁波冠群信息科技中心（有限合伙）（持有公司股份1764万股）0.56%的出资份额，为宁波冠群有限合伙人。冯华先生与公司其他董事、监事及候选人不存在关联关系。冯华先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，也未受过中国证监会及派出机构的处罚和证券交易所惩戒。