

证券代码：301448

证券简称：开创电气

公告编号：2025-006

浙江开创电气股份有限公司

关于补选公司第二届监事会非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。

一、监事辞职情况

浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）于前期收到公司非职工代表监事及监事会主席唐和勇先生提交的书面辞职报告，具体内容详见公司于2024年12月31日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上《关于监事辞职的公告》（公告编号：2024-085）。

二、补选监事情况

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2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，为保障监事会的正常运行，公司于2025年1月17日召开第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名祝渭军先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关监事的任职规定。公司拟于2025年2月11日召开2025年第二次临时股东大会审议本事项。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

浙江开创电气股份有限公司监事会

二〇二五年一月十七日

附件：祝渭军先生简历

祝渭军，男，1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1987年3月至1991年8月，金华市七一机械厂金工车间主任；1991年9月至1995年3月，金华县环保设备厂技术员；1995年4月至1998年7月，金华市环保产业有限公司生产技术科长；1998年9月至2005年12月，金华市金磐电动工具有限公司历任装配车间主任、质量总监；2006年1月至2016年12月，浙江金磐机电实业有限公司质量总监；2017年1月至2021年9月，担任浙江开创电气有限公司生产经理；2021年10月至今，担任浙江开创电气股份有限公司生产经理。

截至本公告日，祝渭军先生通过金华先河投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份390,000股；与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人及失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形。