

证券代码：301448

证券简称：开创电气

公告编号：2025-010

浙江开创电气股份有限公司

关于选举第二届监事会主席的公告

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。

浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月11日召开第二届监事会第二十六次会议，审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，现将相关情况公告如下：

2024年12月31日，公司披露《关于监事辞职的公告》（公告编号：2024-085），唐和勇先生因个人原因辞去公司第二届监事会监事及监事会主席职务，辞职后，唐和勇先生将不再担任公司任何职务。公司监事会于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》，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，并同意提交股东大会审议，详见公司于2025年1月18日披露的《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的公告》（公告编号：2025-006）。2025年2月11日公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》，祝渭军先生当选公司第二届监事会非职工代表监事，与公司非职工代表监事诸葛平先生、职工代表监事吴乌云先生共同组成第二届监事会。

2025年2月11日公司召开第二届监事会第二十六次会议，审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，选举祝渭军先生为公司第二届监事会主席（简历详见附件），任期自监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

特此公告！

浙江开创电气股份有限公司

监事会

二〇二五年二月十一日

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。