

证券代码： 300286

证券简称： 安科瑞

公告编号： 2025-005

安科瑞电气股份有限公司

关于任免公司第六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。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于任免公司第六届监事会非职工代表监事》的议案，现将相关事宜公告如下：

公司监事沈若娴女士因个人原因不能继续履行监事职责，根据《公司章程》《股东大会议事规则》《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会提请股东大会免去沈若娴女士非职工代表监事一职，免去其监事职务后，沈若娴女士将不再担任公司任何职务。沈若娴女士原定任期至 2027年4月22日届满。

鉴于上述事项，公司监事会提名并选举赵娜女士为公司非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过本事项之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。

赵娜女士简历如下：

赵娜女士：羌族，1983年出生，毕业于天津商业大学生物工程专业，本科学位。2010年5月至今，任安科瑞电子商务（上海）有限公司事业部经理，兼安科瑞电气股份有限公司总经理助理。

截至本会议召开日，赵娜女士未持有公司股份。赵娜女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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，不存在《公司法》、《公司章程》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，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 条和第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

上述事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
特此公告。

安科瑞电气股份有限公司
监事会
2025年3月28日