

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，公司于2021年3月8日召开第六届监事会第四十二次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司第七届监事会由3名监事组成，股东代表监事2名，职工代表监事1名。经第六届监事会第四十二次会议审议通过，公司监事会同意选举徐茹婧女士、陈颖达先生为第七届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，上述监事候选人简历附后。

上述2名非职工代表监事候选人的议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生2名非职工代表监事，和公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成第七届监事会。

上述2位非职工代表监事担任公司监事后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

为确保监事会的正常运作，在第七届监事会监事就任前，公司第六届监事会监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事职责和义务。公司对第六届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二一年三月八日

附件：第七届监事会监事候选人简历

徐茹婧女士：1991年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工商管理硕士（MBA）。现任陕西秦煤实业集团运销有限责任公司财务部副经理，兼任陕西中富新能源股份有限公司监事，陕西黑龙沟矿业有限责任公司监事，华能秦煤瑞金发电有限责任公司董事。

徐茹婧女士2009年9月至2013年6月就读于石家庄经济学院统计专业，获得经济学学士学位，2016年9月至2020年6月就读于西安理工大学工商管理专业，获得工商管理硕士学位，2016年10月至今任陕西秦煤实业集团运销有限责任公司财务部副经理，2018年12月至今任陕西中富新能源股份有限公司监事，2020年6月至今任陕西黑龙沟矿业有限责任公司监事，2020年9月至今任华能秦煤瑞金发电有限责任公司董事。徐茹婧女士曾任陕西时代运筹有限公司数据分析师，京东西北分公司数据分析师。

徐茹婧女士未直接或间接持有公司股份，除上述任职外，与公司实际控制人、控股股东及其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在其他关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

陈颖达先生：1977年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历，硕士研究生学位。现任公司第六届监事会监事、中国电力科学研究院有限公司财务资产部主任。

陈颖达先生1996~2000年就读于长沙电力学院财经系会计专业；2000~2008年在国家电网公司北京电力建设研究院工作；2008年至今在中国电力科学研究院有限公司工作，历任财务资产部副主任、主任；2013年5月起任公司监

事。

陈颖达先生未直接或间接持有公司股份。除在公司第二大股东中国电力科学研究院有限公司任职外，陈颖达先生与公司控股股东、实际控制人、董事、其他监事及高级管理人员及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。