

江苏泽宇智能电力股份有限公司

关于监事会换届选举公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举，现就相关情况公告如下：

公司于2024年12月30日召开第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名杨贤先生、张燕燕女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生2名非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。根据有关规定，为保证监事会正常运作，在新一届监事会选举产生前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

江苏泽宇智能电力股份有限公司

监事会

2024年12月31日

附件：

第三届非职工代表监事候选人简历

1、杨贤先生，1988年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级工程师，中兴认证工程师。2014年5月至2017年8月，历任江苏泽宇电力工程有限公司工程师、技术部部长、副经理；2017年9月至2018年12月，任江苏泽宇电联通讯网络设备有限公司技术部经理；2018年12月至今，任公司技术研究院院长、方案营销部经理、研发中心部门副经理；2019年6月至今，任公司监事。

截至本公告发布日，杨贤先生通过上海沁德通企业管理服务中心(有限合伙)间接持有公司股份756,000股，占公司股份总数的比例为0.23%，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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》中规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。

2、张燕燕女士，1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年8月至今，先后任职启东市新安中学教师、南通六建昆山建筑工地资料员、南通振湘货运代理有限公司结算会计、江苏西沃里贸易有限公司会计等工作；2022年9月至今，任公司监事。

截至本公告发布日，张燕燕女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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》中规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。