

证券代码：300863

证券简称：卡倍亿

公告编号：2025-037

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于2025年5月18日届满。根据《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《公司章程》的有关规定，公司进行了监事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

公司于2025年4月18日召开第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名冯美芳女士、刘珊珊女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

上述非职工代表监事候选人任职资格符合相关法律法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。候选人尚需提交公司2024年年度股东会审议，并采用累积投票制进行表决选举非职工代表监事。待股东会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续履职。

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

监事会

2025年4月18日

附：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、冯美芳女士

1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年5月至2006年8月，任宁波双林集团股份有限公司销售助理；2006年9月至2007年9月，自由职业；2007年10月至2008年5月，任宁波华东机电制造有限公司总经理秘书；2008年6月至2008年8月，自由职业；2008年9月至2016年5月，任宁波卡倍亿电气技术有限公司价格主管；2016年6月至今，任宁波卡倍亿电气技术股份有限公司报价经理；2018年1月至今，任宁波卡倍亿电气技术股份有限公司监事。

截至本公告披露日，冯美芳女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司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条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、刘珊珊女士

1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2010年10月至2012年3月任宁波卡倍亿电气技术股份有限公司总经理秘书；2012年4月至2017年12月任宁波卡倍亿电气技术股份有限公司销售内勤兼总经理秘书；2018年1月至今，任宁波卡倍亿电气技术股份有限公司计划主管。2022年5月至今，任宁波卡倍亿电气技术股份有限公司监事。

截至本公告披露日，刘珊珊女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司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条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。