

证券代码：300407

证券简称：凯发电气

公告编号：2023-036

债券代码：123014

债券简称：凯发转债

天津凯发电气股份有限公司 关于选举第六届监事会职工监事的公告

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。

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作的有序开展，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定：公司第六届监事会将由3名监事组成，其中职工代表的比例不低于1/3，职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

公司于2023年5月12日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表民主选举，以73票同意，0票弃权，0票反对选举了张晓怡女士（简历后附）为公司第六届监事会职工代表监事，任期三年。张晓怡女士将与由公司2022年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满。

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司监事会

2023年5月13日

附件 1:

张晓怡女士，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，毕业于南开大学国际贸易专业，本科学历。天津市滨海高新区“三八红旗手”，曾任天津东方凯发电气自动化技术有限公司行政劳资主管，现任职于公司综合管理部，担任行政劳资主管。

截至本公告日，张晓怡女士直接持有公司股份 34,000 股，占公司总股本的 0.01%。除此之外，张晓怡女士与持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；张晓怡女士从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，也不存在《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 条所规定的情形，不属于失信被执行人。