

常熟风范电力设备股份有限公司 关于监事辞职及提名监事候选人的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）监事会于近日收到公司股东代表监事梁雪平先生提交的书面辞职报告，梁雪平先生因工作调整原因申请辞去公司监事职务。梁雪平先生在任期间，认真履行职责，勤勉尽责。公司监事会谨向梁雪平先生任职期间为公司发展所做出的的重要贡献表示衷心感谢！

鉴于梁雪平先生辞去公司监事职务后，将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，梁雪平先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，梁雪平先生仍依照有关规定继续履行监事职责。截至本公告披露日，梁雪平先生及其关联人未直接或间接持有公司股份。

公司于 2024 年 11 月 6 日召开第六届监事会第三次会议审议通过了《关于提名第六届监事会监事候选人的议案》，经公司监事会提名，同意提名姚春飞先生（简历附后）为公司第六届监事会股东代表监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。

本事项尚需提交公司股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

监事会

二〇二四年十一月七日

姚春飞先生简历：

姚春飞，男，1985年6月出生，中国国籍，农工民主党员，无境外永久居留权，研究生学历、硕士学位，注册会计师、税务师、公司律师、高级经济师。历任唐山银行贷后清收中心员工、唐山银行尚品支行市场金融部主任、河北银行唐山分行公司业务营销二部公司部经理，唐山控股发展集团股份有限公司风险控制中心副总监、总监、董事长助理、现任唐控集团副总经理兼总风险控制师。

姚春飞先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未持有公司股票。