

证券代码：603829

证券简称：洛凯股份

公告编号：2025-012

债券代码：113689

债券简称：洛凯转债

## 江苏洛凯机电股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

2025年3月27日，江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2025年3月24日通过电话、微信、专人送达等方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由何正平女士召集主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

选举何正平女士为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

《江苏洛凯机电股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司监事会

2025年3月28日

附件：何正平女士简历

**何正平：**女，1980年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年毕业于上海市济光学院，会计（涉外）专业；2016年毕业于上海复旦大学管理学院，工商管理专业，硕士学位。2015年3月至今历任上海电器科学研究所（集团）有限公司财务管理中心副主任、主任。2021年7月至今任江苏洛凯机电股份公司监事会主席。