

## 上海摩恩电气股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

2020年6月22日，公司第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》。公司第五届监事会由3人组成，其中股东代表监事2人、职工代表监事1人。任期为自公司股东大会选举产生之日起三年。监事会提名朱洁女士、葛晓琳女士出任公司第五届监事会股东代表监事候选人(候选人简历详见附件)。监事会认为，公司新提名的第五届股东代表监事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的担任监事的基本条件。

股东代表监事将以累积投票的方式分别由股东大会选举产生。此外，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职工代表监事由公司职工代表大会选举。公司于2020年6月19日召开职工代表大会，选举鲁学为第五届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。

本次监事换届变更不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情况。

为确保监事会的正常运行，在第五届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续履行职责。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司

监 事 会

2020年6月23日

附件：

## 上海摩恩电气股份有限公司 第五届监事会股东代表监事候选人简历

### 一、股东代表监事候选人

#### （一）朱洁女士

1986年7月出生，2008年毕业于扬州大学，本科学历。2008年7月至2012年7月在江苏省教育国际交流服务中心任职留学顾问，2012年11月至今担任上海摩恩电气股份有限公司从事外贸部工作，担任公司外贸部经理。2017年7月至今为公司第四届监事会股东代表监事。

朱洁女士与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止本公告日，朱洁女士未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事及高级管理人员的情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经查询，朱洁女士不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

#### （二）葛晓琳女士

1990年1月出生，2011年毕业于盐城师范学院，本科学历，中级会计师。2011年8月至2017年5月在宝应县财政局任资金会计。2018年1月起至今在摩恩控股集团有限公司从事财务工作。

葛晓琳女士与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止本公告日，葛晓琳女士未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，

未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经查询，葛晓琳女士不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。