

证券代码： 300827

证券简称： 上能电气

公告编号： 2021-063

上能电气股份有限公司

关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定，公司于2021年9月23日在公司会议室召开了职工代表大会，公司各部门派出职工代表共计70人参加会议。会议经全体与会代表无记名投票，选举蒋晓斌为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后）。

蒋晓斌具备担任公司监事的资格，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规对担任公司监事的任职条件，将与公司股东大会选举的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任期相同。

特此公告。

上能电气股份有限公司监事会

2021年9月27日

附：蒋晓斌简历

蒋晓斌，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

截至目前，蒋晓斌未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。