

证券代码：301168

证券简称：通灵股份

公告编号：2022-087

江苏通灵电器股份有限公司

关于非职工代表监事辞职及补选的公告

本公司及董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。

一、非职工代表监事辞职情况

江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到非职工代表监事秦真全先生的书面辞职报告，鉴于公司内部工作分工调整，秦真全先生因职务变动申请辞去公司非职工代表监事职务，辞职生效后将继续在公司任职，秦真全先生担任非职工代表监事的原定任期至第四届监事会任期届满即 2024 年 5 月 20 日之日止。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，秦真全先生辞去非职工代表监事职务后，将导致公司监事会人数低于法定人数的情形，故在公司股东大会补选出新任监事之前，秦真全先生将继续履行监事职责。截至本公告披露日，秦真全先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及公司监事会对秦真全先生在任职期间的勤勉尽职及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选非职工代表监事情况

为保证公司第四届监事会正常运作，公司于 2022 年 12 月 23 日召开第四届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名张霄汉先生（简历附后）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止，上述补选监事议案尚需公司股东大会审议通过后生效。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

附：非职工代表监事候选人张霄汉个人简历

江苏通灵电器股份有限公司

监事会

2022年12月24日

附件：

张霄汉先生简历：

张霄汉先生，1992年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，2013年10月-2014年8月曾任江苏康众实业投资有限公司南京河西区业务经理。2014年8月至今任职于公司，现任公司国内销售部部长。

截止本公告日，张霄汉先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其任职资格均符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人，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和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。