

股票代码：002860

股票简称：星帅尔

公告编号：2022-124

杭州星帅尔电器股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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

杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举。

公司第五届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会提名徐利群女士、沈琴女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。

上述非职工监事候选人均不存在《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认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。非职工代表监事经公司股东大会选举通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行监事职责。

特此公告。

杭州星帅尔电器股份有限公司

监事会

2022年12月28日

附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

徐利群女士，1971年2月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2010年4月至2015年12月任公司保护器车间主任；2016年1月至2018年11月任公司起动机车间主任；2018年12月至今任公司安全管理员；2016年9月起兼任公司工会主席；2020年1月至今任公司监事。

截至2022年12月28日，徐利群女士直接持有5,950股公司股份，通过杭州富阳星帅尔股权投资有限公司（持有公司5%以上股份的股东）间接持有307,946股公司股份，与公司实际控制人及其他董事、监事和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纪律处分，未有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稽查的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

沈琴女士，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年1月至2010年12月就职于杭州星帅尔电器有限公司（公司前身），2010年12月至今在公司工作。

截至2022年12月28日，沈琴女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和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纪律处分，未有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稽查的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。