

证券代码：002270

证券简称：华明装备

公告编号：〔2022〕048 号

华明电力装备股份有限公司 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。

华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司按照相关程序进行监事会换届选举。

2022 年 8 月 19 日，公司召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，同意提名沈旭、朱勇琴为公司第六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。

根据公司本次监事会换届选举方案，公司第六届监事会由 3 名成员组成，其中非职工代表监事 2 人，由公司股东大会选举产生，职工代表监事 1 人，由公司工会选举产生。上述换届选举方案通过后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

非职工代表监事将采用累积投票制进行选举。监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，原监事仍依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

华明电力装备股份有限公司监事会

2022 年 8 月 22 日

附件：候选人简历

朱勇琴女士：1984年12月出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。曾就职于格林豪泰酒店（中国）有限公司法务，现任上海华明电力设备制造有限公司法务。

截止本公告日，朱勇琴女士未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，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；未曾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被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

沈旭先生：1966年6月28日生，大专学历，中国国籍，无境外居留权。曾就职于上海乳胶厂、上海望然机电设备工贸公司，现任上海华明电力设备制造有限公司监事、产品主任设计师。

截止本公告日，沈旭先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，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；未曾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被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。