

## 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 关于监事辞职暨补选非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。

### 一、关于监事辞职的情况说明

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事朱聿明先生的辞职申请，公司监事朱聿明先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会监事职务（原定任期为2022年12月6日至2025年11月30日），朱聿明先生辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于朱聿明先生辞去公司监事职务将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《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》等有关规定，朱聿明先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任非职工代表监事后生效。在未补选出新任非职工代表监事前，朱聿明先生将继续履行其监事职责。

截至本公告披露日，朱聿明先生及其配偶未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项，其在原定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定。

朱聿明先生在担任公司监事期间认真履行职责，为公司的规范运作发挥了积极作用。公司及监事会对朱聿明先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

### 二、关于补选监事的情况说明

为保障监事会的正常运作，公司于2023年5月8日召开第四届监事会第三次会议，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》，监事会同意补选娄向阳先生（简历后附）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届满之日止。

本事项尚需提交股东大会审议。  
特此公告。

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司监事会

2023年5月9日

附件：

娄向阳先生：中国国籍，汉族，1975年出生，无境外永久居留权，大专学历。1999年11月至2011年5月任广州市明珠星集团有限公司仓库、生产管理员，2011年6月至2018年12月任深圳市菲特数码技术有限公司生产部长兼仓管部长，2019年1月至今任无锡市江南奕帆传动科技股份有限公司生产计划管理员。

截至本公告披露日，娄向阳先生未持有公司股票，与公司持股5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到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的情形，不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；不存在《公司法》第一百四十六条及《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》第3.2.3条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。