

证券代码：301291

证券简称：明阳电气

公告编号：2023-026

广东明阳电气股份有限公司

关于选举第二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。

广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举彭哲先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

彭哲先生将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与公司第二届监事会任期一致。

特此公告。

广东明阳电气股份有限公司监事会

二〇二三年八月二十四日

附件：

彭哲先生：1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位。2011年7月至2020年1月，历任中山市明阳电器有限公司研发技术部研发工程师、产品经理、项目经理；2020年1月至2022年3月，任广东明阳电气股份有限公司成套研发部研发工程师；2022年3月至今，任广东明阳电气股份有限公司成套研发部副经理。

彭哲先生未持有公司股份。彭哲先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。彭哲先生未受到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，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。

彭哲先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《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》规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。