

合肥雪祺电气股份有限公司 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，按照《公司章程》《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》等相关规定，公司履行相关程序对监事会进行换届选举。公司于2024年12月24日召开第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。现将相关事项公告如下：

公司第二届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事二名、职工代表监事一名。公司监事会同意提名章兵先生、陈允艳女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。（候选人简历详见附件）

公司将召开2025年第一次临时股东大会审议监事会换届事宜，并采取累积投票制对非职工代表监事进行表决。本次提名的非职工代表监事经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会仍将依照有关法律、行政法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

公司对第一届监事会各位监事任职期间勤勉尽责，为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

合肥雪祺电气股份有限公司监事会

2024年12月25日

附件：第二届监事会非职工代表监事候选人简历

附件：

第二届监事会非职工代表监事候选人简历

章兵先生，1984年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，暖通空调专业本科学历。曾任合肥海尔空调器有限公司工程师、合肥美的电冰箱有限公司工程师、安徽工商管理学校制冷专业教师。2011年6月至2022年1月，历任合肥雪祺电气有限公司技术中心性能开发部部长、ODM部总监；2022年1月至今，任合肥雪祺电气股份有限公司监事、ODM部总监。

截至目前，章兵先生通过宁波雪祺企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.16%的股份，为持股5%以上股东宁波雪祺企业管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；无重大失信等不良记录情况，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

陈允艳女士，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工业设计专业本科学历。曾任合肥美菱股份有限公司海外事业部片区经理，2014年9月至2022年1月，历任合肥雪祺电气有限公司海外销售部部长、海外销售总监；2022年1月至今，任合肥雪祺电气股份有限公司监事、海外销售总监。

截至目前，陈允艳女士通过宁波雪祺企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.16%的股份，为持股5%以上股东宁波雪祺企业管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；无重大失信等不良记录情况，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。