

证券代码：300035

证券简称：中科电气

公告编号：2024-025

湖南中科电气股份有限公司

关于职工代表监事离职及补选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。

湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到职工代表监事张丹桂女士的书面离职报告。张丹桂女士因个人原因，申请辞去公司监事职务，其辞职后不再担任公司任何职务。张丹桂女士原定任期至第六届监事会届满之日（即2026年7月16日）止。截至本公告披露日，张丹桂女士未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

为保证监事会的人员和结构符合相关法律要求及监事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司于2024年4月8日召开了职工代表大会，经与会职工代表投票表决，同意选举彭国强先生为公司第六届监事会职工代表监事。彭国强先生符合《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关监事的任职资格，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。

特此公告。

附：彭国强先生简历

湖南中科电气股份有限公司监事会

二〇二四年四月八日

附：

彭国强 男，汉族，1984年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年4月至2012年6月，任湖南中科电气股份有限公司技术服务工程师，2012年7月至2017年6月，任湖南中科电气股份有限公司营销工程项目经理，2017年7月至2020年6月，任湖南中科电气股份有限公司营销工程中心副经理；2020年7月至今，任湖南中科电气股份有限公司营销工程部经理。

彭国强先生持有公司13,000股股份，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不存在关联关系；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》第3.2.3条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未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。