

证券代码：301168

证券简称：通灵股份

公告编号：2024-060

江苏通灵电器股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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《江苏通灵电器股份有限公司公司章程》的相关规定，公司监事会拟进行换届选举。

公司于2024年6月19日召开第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名何慧女士、张霄汉先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历见本公告附件）。

非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

公司第五届监事会监事成员任期自公司股东大会审议通过相关议案之日起至第五届监事会届满为止。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，公司第四届监事会监事仍将按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

江苏通灵电器股份有限公司

监事会

2024年6月20日

附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

何慧女士：1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年7月至2010年7月，曾任徐州丰县县委宣传部科员；2010年7月至今任职于公司，现任公司管理中心总监、监事会主席。

截止本公告披露日，何慧女士未直接或间接持有公司股份。何慧女士与公司控股股东、实控人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其本次提名符合《公司法》的有关规定，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》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

张霄汉先生：1992年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，2013年10月-2014年8月曾任江苏康众实业投资有限公司南京河西业务经理。2014年8月至今任职于公司，现任公司国内销售部部长、监事。

截止本公告披露日，张霄汉先生未直接或间接持有公司股份。张霄汉先生与公司控股股东、实控人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其本次提名符合《公司法》的有关规定，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》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。