

证券代码：301082

证券简称：久盛电气

公告编号：2024-028

久盛电气股份有限公司 关于选举产生第六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。

久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《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》、《公司章程》等有关规定，公司于2024年6月27日召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议，选举杨健强先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表的比例不低于三分之一。本次选举产生的职工代表监事将与公司2024年第一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六届监事会。公司第六届监事会任期自公司2024年第一次临时股东大会选举产生第六届监事会非职工代表监事之日起三年。

特此公告。

久盛电气股份有限公司

监事会

2024年7月1日

附件：

职工代表监事简历

杨健强先生，1986年02月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019年08月至2020年12月在久盛电气股份有限公司销售管理部工作；2021年1月至今2024年2月在久盛电气股份有限公司大客户部工作；2024年3月至今任久盛电气股份有限公司大客户部部长。

截止目前，杨健强先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。杨健强先生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，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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。