

证券代码：300304

证券简称：云意电气

公告编号：2024-052

江苏云意电气股份有限公司

关于补选第五届监事会非职工代表监事的公告

本公司及董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。

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司第五届监事会非职工代表监事孔令峰先生提交的书面辞职报告。孔令峰先生因个人原因，申请辞去第五届监事会非职工代表监事职务，辞任后仍在公司担任其他职务。孔令峰先生原定的任期为2022年5月31日至2025年5月31日。截至本公告披露日，孔令峰先生未持有公司股份，不存在应履行的承诺。公司对孔令峰先生任职监事期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司章程》等有关规定，孔令峰先生的辞职将导致公司监事人数低于三名，公司将按照法定程序补选监事，在股东大会选举产生新任监事之前，孔令峰先生仍将继续履行监事职责。

为保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2024年8月21日召开第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名张艳女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止（简历详见附件）。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

特此公告

江苏云意电气股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十二日

附件：

个人简历

张艳女士，1988 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2010 年 12 月起在公司从事人力资源相关工作，2016 年至 2018 年曾任人事主管。现任公司文控部负责人。

截至本公告披露日，张艳女士未直接或间接持有公司股份。张艳女士未在公司持股 5%以上股东、实际控制人等单位兼任职务，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张艳女士未受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，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、尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、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；不曾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，不存在不适合担任公司监事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。