

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2025-002

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第十四次会议于2025年1月10日以专人送达、电子邮件、通讯方式向全体监事发出召开第九届监事会第十四次会议的通知。会议于2025年1月17日以通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席董事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席张廷勇主持。

经与会监事表决，通过如下决议：

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第九届监事会成员任期届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，将按照相关程序进行监事会换届选举。经公司第九届监事会提名陈科涛先生、汪立兵先生为公司第十届监事会股东代表监事候选人，第十届监事候选人简历详见附件。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

本议案需提交公司股东大会审议，并将对选举陈科涛先生、汪立兵先生为第十届监事会监事采用累积投票制。本次提名的股东代表监事经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举的一名职工监事共同组成公司第十届监事会，任期三年。

上述监事候选人符合《公司法》有关监事任职的资格。公司向第九届监事会

各位监事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。

此议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

特此公告

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司监事会

二〇二五年一月二十日

附件：监事候选人简历

陈科涛，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1988年6月生，本科学历，学士学位。2011年7月至今就职于北京中电兴发科技有限公司，历任技术工程师、企划部经理，现任北京中电兴发科技有限公司战略与品牌管理部总监、人力资源中心总监。

陈科涛先生未持有公司股份，其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，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的情况，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

汪立兵，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1983年3月出生，本科学历。2005年起分别在公司财务部、审计部工作，曾任公司内部审计负责人。目前在公司财务部工作。

汪立兵先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。