

广东万和新电气股份有限公司 五届十二次监事会会议决议公告

本公司及监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。

一、会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）五届十二次监事会会议于 2025 年 6 月 17 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议于 2025 年 6 月 6 日以书面及电子邮件方式向全体监事进行了通知。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席黄平先生主持，公司董事会秘书卢宇凡先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：

1、会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案》，此项议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，公司第五届监事会拟提名黄平先生、王如成先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（个人简历详见附件）。

《广东万和新电气股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-025）详见信息披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字确认的五届十二次监事会会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司监事会

2025 年 6 月 18 日

附件：非职工代表监事候选人简历

黄平先生，现任公司监事会主席，1987年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，法学专业本科毕业。2011年3月至2021年10月任公司法务风控部副总监；2016年2月至2018年2月任广东鸿特科技股份有限公司监事，2019年3月至2021年10月任广东鸿特科技股份有限公司董事兼副总经理，2022年3月至今历任广东鸿特科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书、董事，广东鸿特精密技术肇庆有限公司常务副总裁，广东鸿特精密技术（台山）有限公司常务副总裁。

黄平先生未持有公司股票，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、高级管理人员不存在关联关系。黄平先生不存在以下情形：

（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查，尚未有明确结论意见；（7）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。

王如成先生，现任公司监事，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法国克莱蒙费朗高等商学院国际管理专业硕士研究生毕业。2005年至2019年历任公司营销专员、销售计划经理、产品管理副部长、销售支持部部长、营销管理部部长；2020年1月至2020年12月任广东梅赛思科技有限公司营销中心总经理；2021年1月至2021年12月任公司热水热能事业部副总经理，2022年1月至今历任公司供应链中心副部长、供应链中心总监。

王如成先生未持有公司股票，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、高级管理人员不存在关联关系。王如成先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被

中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查，尚未有明确结论意见；（7）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。