

股票代码：400114

股票简称：东北电 3

主办券商：山西证券

东北电气发展股份有限公司  
关于选举第十届监事会职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会已任期届满，公司工会委员会于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第一次会议，以举手表决方式一致表决通过《关于选举职工代表监事的报告》，同意选举邢美霞女士为公司职工代表监事，任期自公司工会委员会审议通过之日起三年。

邢美霞女士的简历见附件。

特此公告



附件：

### 邢美霞女士个人简历

邢美霞女士，一九八八年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南京航空航天大学工商管理专业，获管理学学士学位，持有高级秘书职业资格证书、行政管理师证书。曾任海南航空控股股份有限公司市场销售部国内呼叫中心国内客户专员。现任东北电气职工代表监事、人资行政部行政专员。

邢美霞女士没有持有本公司的股票，与本公司第一大股东北京海鸿源投资管理有限公司及其关联方不存在关联关系。没有被中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，任职资格中无《中华人民共和国公司法》《东北电气发展股份有限公司章程》等法律法规禁止的条件，具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质。

于本次会议通告日期前三年内，除以上披露的个人简历外，邢美霞女士并无出任任何其他上市公司之任何职务，亦无任职本公司任何附属公司，邢美霞女士与本公司任何其他董事、监事、高级管理人员概无关联。邢美霞女士所属公司与持有公司9.33%股权的第一大股东北京海鸿源投资管理有限公司及其控股股东属于同一集团控股或参股。