

证券代码：002176

证券简称：江特电机

公告编号：临 2022-045

江西特种电机股份有限公司

关于选举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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期即将届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2022 年 5 月 19 日在公司办公楼五楼会议室召开职工代表大会，选举公司第十届监事会职工代表监事。与会职工代表经民主投票表决，同意选举刘秋香女士（简历见附件）为公司第十届监事会职工代表监事，其将与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第十届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司

监 事 会

二〇二二年五月二十一日

附：刘秋香女士简历

刘秋香女士，监事，1985年8月出生，中共党员，本科学历，2010年至2020年任公司人事党务工会主管；2021年1月至今任公司办副主任兼企管处经理；2018年至今兼任公司纪律检查委员会委员；2018年10月25日起任公司职工监事。

刘秋香女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

刘秋香女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；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调查的情形；不属于“失信被执行人”；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。