

证券代码：002270

证券简称：华明装备

公告编号：（2022）052 号

华明电力装备股份有限公司 关于第六届监事会第一次会议决议的公告

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。

华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于 2022 年 9 月 6 日以邮件、短信或专人送达的方式通知各位监事，会议于 2022 年 9 月 9 日在上海市普陀区同普路 977 号以现场加通讯方式召开。

本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由尤德芹女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规定。全体监事以记名投票表决方式表决，形成决议如下：

一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

同意选举尤德芹女士为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止（简历详见附件）。

特此公告。

备查文件：

华明电力装备股份有限公司第六届监事会第一次会议决议。

华明电力装备股份有限公司监事会

2022 年 9 月 10 日

附件：简历

尤德芹女士，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任上海华明电力设备制造有限公司出纳。

截至本公告日，尤德芹女士未持有公司股票。与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，不存在不得担任公司监事的情形；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；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未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；从未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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的不得担任上市公司监事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。