

证券代码：002452

证券简称：长高电新

公告编号：2022-61

长高电新科技股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告

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。

长高电新科技股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第一次会议于 2022 年 11 月 26 日在本公司三楼会议室召开。公司于 2022 年 11 月 20 日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体监事。根据《公司章程》，本次监事会应到监事 3 名，实际到会监事 3 名，会议由陈志刚先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

一、与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，会议以表决票表决的方式通过了以下议案：

审议关于选举第六届监事会主席的议案

同意选举陈志刚先生为第六届监事会监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满止。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权，全票通过。

二、备查文件

第六届监事会第一次会议决议

特此公告。

长高电新科技股份有限公司

监 事 会

2022 年 11 月 29 日

简历:

陈志刚先生，中国国籍，无境外永久居住权，1972 年出生，中共党员，本科学历。1994 年至今，先后在长沙市高压开关厂、长沙高压开关有限公司、长高电新科技股份有限公司负责公司办公室、人事、行政、法务等工作。现任本公司工会主席、人力资源总监等，2006 年至今任公司监事，2012 年开始至今任公司监事会主席。

截至本公告日，陈志刚先生直接持有本公司股票 788,551 股，占公司股本总数的 0.13%，与本公司其他现任董事、监事及持有本公司 5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。