

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-035

研奥电气股份有限公司 关于完成补选非职工代表监事并选举监事会主席的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）非职工代表监事殷凤伟女士因个人原因申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事和监事会主席职务，辞职后殷凤伟女士在公司继续担任市场总监职务。具体内容详见公司于2024年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更公司非职工代表监事的公告》（公告编号：2024-029）。

公司于2024年8月26日召开第三届监事会第九次会议、于2024年9月13日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，监事会同意补选徐振昊先生为第三届监事会非职工代表监事，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。徐振昊先生与在任的监事王健伍先生、职工代表监事孙岩先生共同组成公司第三届监事会。

公司股东大会选举产生新任非职工代表监事后，原任非职工代表监事殷凤伟女士的辞职生效，辞职后殷凤伟女士在公司继续担任市场总监职务，其所持有的公司股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定及其所作的相关承诺进行管理,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对殷凤伟女士在任职公司非职工代表监事和监事会主席职务期间的勤勉尽责及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

为保证公司监事会顺利运行,经全体监事同意豁免会议通知期限要求,于同日召开了第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》,选举王健伍先生(后附简历)为公司第三届监事会主席,任期至第三届监事会任期届满之日止。

特此公告。

研奥电气股份有限公司监事会

2024 年 9 月 13 日

附件：王健伍先生简历

王健伍先生，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师、高级经济师。2009年7月至2013年12月，任长春研奥电器有限公司设计部技术经理；2014年1月至2021年6月，历任子公司长春研奥高铁检修有限公司副总经理、总经理；2021年7月至2022年1月，任公司高铁检修事业部总经理；2022年1月至今，任公司监事、高铁检修事业部总经理、子公司长春研奥高铁检修有限公司总经理；2023年5月至今，任公司质量运维总监；2024年8月至今，任子公司广州研奥电气有限公司、重庆研奥电气有限公司监事。

截至本公告披露日，王健伍先生直接持有本公司5万股股份，通过“研奥电气股份有限公司—2022年员工持股计划”间接持有本公司3万股股份，合计占公司总股本的0.1018%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司实际控制人、其他持股5%以上股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，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稽查、尚未有明确结论的情形，不曾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，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。