

证券代码：837148

证券简称：博威电气

主办券商：申万宏源承销保荐

珠海博威电气股份有限公司职工代表监事任命公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 8 月 10 日审议并通过：

选举李静敏女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期至第三届监事会届满止。

本次会议召开 6 日前以电话方式方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 11 人，上述任命人员持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由秦辉主持。

以上决议表决情况为：

同意票数为 11 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。。

选举李静敏女士为公司职工代表监事，任职期限自第三届监事会届满止，自 2022 年 8 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原职工代表监事周成先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会职工代表监事人数低于法定最低人数。根据《公司法》和公司章程有关规定选举李静敏女士为职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

李静敏，女，1984 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2017 年 1 月至 2022 年 4 月于珠海育童艺术服务有限公司担任总经理；2022 年 5 月至今，于珠海博威电气股份有限公司任职行政人事部部长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

该任命及时补充了职工代表监事职位，有助于监事会工作正常开展，不会对公司生产、经营造成影响。

三、备查文件

与会职工代表签字确认的公司《2022年第一次职工代表大会决议》。

珠海博威电气股份有限公司

监事会

2022年8月12日