

证券代码：870583

证券简称：一天电气

主办券商：中泰证券

安徽一天电气技术股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

（一）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十八次会议于 2023 年 3 月 24 日审议并通过：

提名胡长军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名余银钢先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

余银钢，男，1976 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年至 2004 年在合肥创源网络担任技术员一职；2004 年至 2008 年在合肥安倍信业自动化技术有限公司担任工程师一职；2008 年至今在安徽一天电气技术股份有限公司担任研发总监/研发副总监等职务。

（二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 3 月 24 日审议并通过：

选举李岭先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 4 月 17 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）首次任命董监高人员履历

李岭，男，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年3月至2007年7月在合肥凯立电网保护技术有限公司担任技术部工程师一职；2007年8月至今在安徽一天电气技术股份有限公司担任市场技术部部长等职务。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司监事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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《安徽一天电气技术股份有限公司第一届监事会第十八次会议决议》

《安徽一天电气技术股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

安徽一天电气技术股份有限公司

董事会

2023年3月27日