

证券代码：834296

证券简称：宝胜电气

主办券商：广发证券

中航宝胜电气股份有限公司职工代表监事任命公告

本公司及监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 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 7 月 7 日审议并通过《关于选举王俊先生、刘洁女士为职工代表监事的议案》；2023 年 7 月 11 日，公司报请了上级主管部门备案。

选举王俊先生为公司职工代表监事，任职期限自 2023 年第一次职工代表大会审议通过并经上级主管部门备案之日起至公司第六届监事会任期届满为止，自 2023 年 7 月 11 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。

选举刘洁女士为公司职工代表监事，任职期限自 2023 年第一次职工代表大会审议通过并经上级主管部门备案之日起至公司第六届监事会任期届满为止，自 2023 年 7 月 11 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卢苇青女士、刘春萍女士因个人原因提出辞职，需选举新任职职工代表监事。为完善公司的治理结构，公司 2023 年第一次职工代表大会选举王俊先生、刘洁女士为公司职工代表监事，任职期限至公司第六届监事会任期届满为止。

（三）新任董监高人员履历

王俊：男，汉族，1974年2月出生，江苏宝应人，大专学历。1995年8月-1997年2月，任宝胜集团有限公司交联车间核算员；1997年3月-2005年7月，任宝胜集团有限公司变压器车间成本会计；2005年8月至今，历任中航宝胜电气股份有限公司成本会计、总帐会计、财务部副经理。

刘洁：女，汉族，1990年12月出生，江苏宝应人，本科学历。2018年5月至今，任中航宝胜电气股份有限公司人事专员。

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：

本次职工代表监事的任命，符合《公司法》以及《公司章程》的规定，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《中航宝胜电气股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

中航宝胜电气股份有限公司

监事会

2023年7月14日