

证券代码：831539

证券简称：国网自控

主办券商：中原证券

## 江苏国网自控科技股份有限公司监事任命公告

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》及公司章程有关规定，公司第五届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 24 日审议并通过：

提名迟玉国先生为公司监事，任职期限至第五届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，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。

提名孙召伟先生为公司监事，任职期限至第五届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，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）任命原因

公司莫勤凤女士、岳志明先生因个人原因辞去公司监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名迟玉国先生、孙召伟先生为第五届监事会监事。

#### （三）新任董监高人员履历

迟玉国，男，1976 年 12 月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留史。2000 年 6 月-2011 年 10 月任珠海万力达电气股份有限公司上海办主任，2011-至今，自由职业。

孙召伟，男，1981 年 3 月出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留史。2008 年 8 月-2016 年 10 月任珠海万力达电气股份有限公司山东售后服务专责，2016-至今，自由职业。

## 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。

新任监事自股东大会审议通过之日起就任，在新任监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行相关职责。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次监事的任命，是完善公司第五届监事会规范运作及公司发展需要，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《江苏国网自控科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

江苏国网自控科技股份有限公司

监事会

2023年8月24日