

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

监事会主席任命公告

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三次会议于 2023 年 9 月 11 日审议并通过：

选举迟玉国先生为公司监事会主席，任职期限至第五届监事会届满之日止，自 2023 年 9 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) 任免原因

公司莫勤凤女士因个人原因辞去公司监事会主席职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举迟玉国先生为第五届监事会主席。

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。

新任监事会主席于 2023 年 9 月 11 日起就任，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：

本次监事会主席的任命，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

《江苏电网自控科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

江苏电网自控科技股份有限公司

董事会

2023年9月11日