

证券代码：002857

证券简称：三晖电气

公告编号：2024-055

## 郑州三晖电气股份有限公司

### 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2024年6月28日在公司二楼会议室现场会议方式召开，经全体监事同意豁免本次会议通知时间的要求。公司董事会秘书孟祥雪先生列席本次会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，全体监事共同推举潘云峰先生主持会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》。

审议同意选举潘云峰先生为公司第六届监事会主席，任期三年，其任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满时止，潘云峰先生简历附后。

#### 三、备查文件

1、第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

监事会

2024年6月29日

附件：

**潘云峰先生：**1985 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年起至今任浙江荣盛建设发展有限公司总裁。2021 年 6 月任公司监事会主席。

潘云峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，与本公司实际控制人、持有 5%以上股份的股东（不含控股股东）、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。经查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。截至目前，潘云峰先生未直接持有公司股份，系公司控股股东上海长耘企业管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人。