

证券代码：300660

证券简称：江苏雷利

公告编号：2024-059

江苏雷利电机股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月16日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举章静芳、赵龙兴为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事蒋国彪共同组成公司第四届监事会。公司于同日召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，确定了公司第四届监事会主席。公司监事会完成换届选举，现将换届情况说明如下：

- 监事会主席：蒋国彪先生
- 非职工代表监事：章静芳女士、赵龙兴先生
- 职工代表监事：蒋国彪先生

公司第四届监事会成员任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述监事会成员简历详见公司于2024年6月28日在巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-050）。

公司第四届监事会成员均符合担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。监事会成员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

特此公告

江苏雷利电机股份有限公司
监事会

2024年7月16日