

证券代码：600769

证券简称：祥龙电业

公告编号：2024-012

武汉祥龙电业股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事余斌先生的辞职报告，余斌先生因工作变动原因辞去监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，余斌先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，在公司股东大会选举产生新任监事前，余斌先生将继续履行监事职责。

公司于2024年7月29日召开了第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于更换公司非职工代表监事的议案》，公司监事会拟提名谢文莎女士为监事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司第十一届监事会任期届满为止。谢文莎女士简历见附件。

余斌先生在任职监事期间恪尽职守、勤勉敬业，公司对余斌先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司监事会

2024年7月29日

附件：监事候选人简历

谢文莎女士：党员，本科学历，高级会计师，注册会计师。1982年4月出生。曾任职于湖北国盛实业有限公司、大兴汽车公司、东南三菱汽车公司，现任武汉建设投资有限公司法规审计部主管。