

证券代码：002334

证券简称：英威腾

公告编号：2024-052

深圳市英威腾电气股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月15日召开的2024年第一次临时股东会选举产生第七届监事会后，经全体监事同意豁免会议通知时限要求，公司于2024年8月15日向全体监事发出第七届监事会第一次会议通知。会议于2024年8月16日（星期五）上午11:00在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座8楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，由全体监事共同推举监事董瑞勇先生召集并主持。本次会议应出席监事3人，亲自出席会议的监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

公司监事会选举董瑞勇先生为第七届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。董瑞勇先生的简历附后。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

监事会

2024年8月16日

附件：

董瑞勇先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学电力电子与电气传动专业，硕士，工程师职称。曾任华为电气股份有限公司测试部、艾默生网络能源有限公司测试部测试工程师。长期从事变频器的测试及研究工作。2006年加入深圳市英威腾电气股份有限公司，主持了公司CHV、CHE、CHF、CHA、GD系列产品开发过程中的测试工作。现任公司工业自动化事业群副总裁兼产品中心总经理、监事会主席。

截止目前，董瑞勇先生持有公司股份1,695,114股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。最近36个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾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稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》规定的不得担任监事的情形。