

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2024-052

## 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会的正常运行，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2024年8月19日召开第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

公司监事会提名孔祥忠先生、李焕松先生2人为第四届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。

上述股东代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采取累积投票制选举产生2名股东代表监事，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会成员任期自公司2024年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司监事会

2024年8月20日

附件：

## 第四届监事会股东代表监事候选人简历

### (1) 孔祥忠先生

中国国籍，无境外居留权，1975年10月出生，本科学历。1997年4月至2000年12月，任北洋中集集装箱有限公司电焊工；2001年3月至2005年5月，任珠海亿威电动车有限公司生产主管；2005年6月至2007年11月，任珠海亿威电动车有限公司分公司珠海天帅机电设备有限公司副总经理；2007年7月到2021年8月历任公司销售部部长、销售总监、副总经理、董事。2021年9月至今任公司监事会主席。

截至本公告日，孔祥忠先生未直接或间接持有公司股份。孔祥忠先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。孔祥忠先生从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，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

### (2) 李焕松先生

中国国籍，无境外居留权，1985年12月出生，大专学历，2007年1月到2009年12月任珠海市大丰和电动车辆有限公司采购员；2010年1月到2016年12月任珠海市易莱斯机电有限公司销售员；2010年1月起任珠海市易莱斯机电有限公司执行董事、经理；2012年3月起任珠海市易莱斯机电有限公司金鼎分公司负责人；2017年1月起任珠海英搏尔电气股份有限公司IT专员；2018年6月至今，任公司IT主管、监事。

截至本公告日，李焕松先生未直接或间接持有公司股份。李焕松先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。李焕松先生从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，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的

情形，亦不是失信被执行人。