

## 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。

### 一、监事辞职情况

江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席张文胜先生的书面辞职报告，张文胜先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会监事职务。张文胜先生原定任期至公司第四届监事会届满之日止，辞职后将不再担任公司任何职务。由于张文胜先生的辞任将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》《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》等相关法律法规的规定，其辞任申请将在公司股东大会选举产生新任监事后方能生效。在公司股东大会选举产生新的监事之前，张文胜先生仍将按照相关法律法规的规定继续履行监事职责。

截至本公告披露日，张文胜先生未持有公司股份。张文胜先生在担任公司监事期间勤勉尽责，公司监事会对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

### 二、补选监事情况

为保证公司第四届监事会的正常运作，公司于2024年11月28日召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于监事辞职暨补选监事的议案》，公司监事会同意提名黄斌斌先生担任第四届监事会监事（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。黄斌斌先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。本次补选监事事项尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

江苏大烨智能电气股份有限公司

监事会

2024年11月28日

## 附件：黄斌斌先生简历

黄斌斌先生，1987 年出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权；2005 年至 2013 年任珠海许继电气股份有限公司生产制造部车间主管；2014 年入职本公司，历任公司生产部经理、售后服务部经理，现任公司营销中心副总经理。

截至本公告披露日，黄斌斌先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东不存在关联关系；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；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 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。