

江苏大烨智能电气股份有限公司 关于选举监事会主席的公告

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。

江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 16 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于监事辞职暨补选监事的议案》，同意补选黄斌斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事，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。

为保证公司第四届监事会的正常运作，公司于 2024 年 12 月 17 日召开第四届监事会第八次会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举黄斌斌先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。黄斌斌先生简历如下：

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。

特此公告。

江苏大烨智能电气股份有限公司

监事会

2024年12月17日