

证券代码：874192

证券简称：广识电气

主办券商：东吴证券

江苏广识电气股份有限公司监事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第五次会议于 2025 年 3 月 11 日审议并通过。

免去陈亚娟女士的监事，本次任免尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名经雪园先生为公司监事，任职期限至第一届监事会届满，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 万股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据《公司法》及公司章程的相关规定，鉴于现任监事陈亚娟因退休原因，无法继续履行监事职责，为确保公司治理结构的完整性和监事会职能的有效发挥，现提名经雪园为公司新任监事。经雪园符合监事任职资格要求，能够有效履行监事的监督职责。

（三）新任监事履历

经雪园，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 8 月至 2010 年 7 月任徐州和纬信电科技有限公司工程技术部技术员，2010 年 8 月至 2013 年 2 月任徐州和纬信电科技有限公司质检部部长，2013 年 3 月至 2018 年 12 月任徐州和纬信电科技有限公司研发部软件工程师，2019 年 1 月至 2022 年 12 月任江苏广识电气有限公司工程技术部部长，2023 年 1 月至今任江苏广识电气有限公司工程智慧电力事业部总监。

二、任免对公司产生的影响

公司新任监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等

规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司经营管理、发展需要，对公司生产、经营产生积极的影响。

三、备查文件

江苏广识电气股份有限公司第一届监事会第五次会议决议。

江苏广识电气股份有限公司

监事会

2025年3月13日