

证券代码：836070

证券简称：龙翔电气

主办券商：中原证券

河南龙翔电气股份有限公司

监事会主席、职工代表监事、高级管理人员任命公告的更正公告

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、更正概述

河南龙翔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《监事会主席、职工代表监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-013），经事后核查，发现公告中职工代表监事田赛南的名字有误。现将相关情况更正如下：

更正前：

（一）任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第二次会议于2025年3月24日审议并通过《关于选举公司第四届监事会主席》议案，公司2025年第一次职工代表大会于2025年3月24日审议并通过《关于选举田赛男女士为公司职工代表监事》议案。

选举田赛男女士为公司职工代表监事，任职期限自第四届监事会届满为止，自2025年3月24日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司监事、监事会主席陈圣洁女士因个人原因申请辞去公司监事、监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举田赛男女士为公司职工代表监事，

任职期限自 2025 第一次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会期满为止。

（三）新任董监高人员履历

田赛男，女，1990 年 7 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
2018 年至今就职在河南龙翔电气股份有限公司，商务部一般职能管理人员。

更正后：

（一）任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第二次会议于 2025 年 3 月 24 日审议并通过《关于选举公司第四届监事会主席》议案，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 3 月 24 日审议并通过《**关于选举职工代表监事的议案**》

选举田赛**南**女士为公司职工代表监事，任职期限自第四届监事会届期满为止，自 2025 年 3 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司监事、监事会主席陈圣洁女士因个人原因申请辞去公司监事、监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举田赛**南**女士为公司职工代表监事，任职期限自 2025 第一次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会期满为止。

（三）新任董监高人员履历

田赛**南**，女，1990 年 7 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
2018 年至今就职在河南龙翔电气股份有限公司，商务部一般职能管理人员。

二、其他说明

除了上述更正外，其他内容保持不变，更正后的公告与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

河南龙翔电气股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 7 日