证券代码：300863

证券简称：卡倍亿

公告编号：2025-047

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于2025年5月18日届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司于2025年4月30日召开职工代表大会2025年第一次会议，选举陈翔翔先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

根据《公司章程》的规定，监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。本次选举产生的职工代表监事将与公司股东会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期自公司2024年年度股东会选举产生第四届监事会非职工代表监事之日起三年。

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

监事会

2025年5月7日

附：第三届监事会职工代表监事简历

陈翔翔先生，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009年10月至2011年1月，就职于宁波乐斯博电子实业有限公司，历任检验员、检验组长；2011年3月至今，就职于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司，历任巡检员、进料检验员、检验主管、质量主管。2022年5月至今，任本公司监事。

截至本公告披露日，陈翔翔先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的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，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，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。