

证券代码：300304

证券简称：云意电气

公告编号：2025-038

江苏云意电气股份有限公司

关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会由9名董事组成，其中非职工代表董事8名，职工代表董事1名，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

公司于2025年5月13日在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议并表决，会议选举梁超先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件）。

梁超先生将与公司2025年第二次临时股东会选举产生的8名非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期与股东会选举产生的非职工代表董事一致，自股东会审议通过之日起三年。

特此公告

江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇二五年五月十四日

附件：职工代表董事简历

梁超先生，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2012年2月起在公司调节器与整流器事业部工作，曾任公司研发经理、总监。现任公司董事、代行董事会秘书。

截至本公告披露日，梁超先生直接持有公司股份123,200股，通过第二期员工持股计划间接持有公司股份85,000股。梁超先生与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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》3.2.3所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分等情形；不存在因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，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违反失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。