

青岛汇金通电力设备股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于2021年12月27日届满，结合公司目前监事会构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善公司内部治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司按程序进行了监事会换届选举工作。

公司于2021年12月17日召开第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》《关于确定公司第四届监事会非职工代表监事候选人薪酬的议案》，并提请公司2022年第一次临时股东大会审议。

公司第四届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名。公司监事会提名何树勇先生、刘雪香女士为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），何树勇先生、刘雪香女士以其在公司任职的实际职务领取薪酬，不领取监事津贴。

上述候选人尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制选举产生。公司第四届监事会非职工代表监事的任期自股东大会审议通过之日起三年。

经公司职工代表大会审议，全体职工代表一致同意，选举王保德先生担任公司第四届监事会职工代表监事（简历附后），王保德先生以其在公司任职的实际职务领取薪酬，不领取监事津贴。王保德先生将与公司2022年第一次临时股东大

会选举出的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第三届监事会继续履行职责。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会

2021年12月18日

附件：

一、非职工代表监事候选人简历

何树勇先生，1984年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任河北津西钢铁集团股份有限公司监察室监察员、主任助理、副主任，河北津西钢铁集团股份有限公司审计监察处副处长。现任河北津西新材料科技有限公司监事，青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会主席、内审部主任。何树勇先生未持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

刘雪香女士，1966年出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。曾任青岛汇金通电力设备股份有限公司生产部主任、市场服务部主任。现任青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会副主席、物流部顾问，烟台金汇机械设备有限公司执行董事兼法定代表人，青岛汇金通电力设备股份有限公司铺集分公司负责人。刘雪香女士持有公司股票837,240股，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

二、职工代表监事候选人简历

王保德先生，1987年出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。曾任青岛汇金通电力设备股份有限公司车间操作工、车间副主任。现任青岛汇金通电力设备股份有限公司车间主任、职工代表监事。王保德先生未持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。