

股票代码：600312

股票简称：平高电气

编号：临 2023-014

河南平高电气股份有限公司 关于选举第九届监事会职工监事的公告

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。

河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会原定任期为 2020 年 9 月 25 日至 2023 年 9 月 24 日，鉴于公司原控股股东平高集团有限公司（以下简称“平高集团”）将持有公司的 549,497,573 股股份无偿划转至中国电气装备集团有限公司（以下简称“中国电气装备”），并于 2023 年 1 月 13 日完成股份协议转让过户登记手续，公司控股股东变更为中国电气装备。为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定对监事会提前进行换届选举。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2023 年 4 月 14 日召开职工代表大会，选举任黎先生为公司第九届监事会职工监事，其将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工监事共同组成公司第九届监事会，任黎先生的任期与公司第九届监事会任期一致。

职工监事简历如下：

任黎，男，1971 年出生，信阳师范学院文学学士。历任平高集团有限公司思想政治工作部副部长，办公室（新闻中心）副主任，党群工作部（工会办公室）副主任（主持工作）、主任、党支部书记，平高集团有限公司党委党建部（党委宣传部）主任、党支部书记，现任河南平高电气股份有限公司工会副主席。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司监事会

2023 年 4 月 18 日