

证券代码：600550

证券简称：保变电气

公告编号：临 2023-023

保定天威保变电气股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“保变电气”）于 2023 年 5 月 26 日以邮件或送达方式发出关于召开公司第八届监事会第八次会议的通知，于 2023 年 5 月 31 日以通讯表决的方式召开了公司第八届监事会第八次会议，会议现任 4 名监事全部出席了会议，全体监事一致推举监事吕春晓先生担任本次会议临时召集人，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，通过了《关于公司监事会成员变动的议案》（该项议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

根据中国兵器装备集团有限公司意见，吕春晓先生、栾健先生不再担任保变电气监事职务，提名王宏先生（简历附后）担任保变电气监事职务。

本议案将提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司监事会

2023 年 5 月 31 日

附件：

王宏先生简历

王宏，男，汉族，1966年1月出生，研究生学历，高级工程师，中共党员。2008年9月至2017年11月任洛阳北方企业集团有限公司董事、党委书记、纪委书记，2017年11月至2019年11月任武汉长江光电有限公司监事会主席，湖北华中光电科技有限公司、武汉滨湖电子有限责任公司监事；2019年11月至2021年10月任武汉长江光电有限公司监事会主席，湖北华中光电科技有限公司、武汉滨湖电子有限责任公司、上海电控研究所监事；2021年10月至2022年4月任湖北华中长江光电科技有限公司、武汉滨湖电子有限责任公司、上海电控研究所监事；2022年4月至今任济南轻骑摩托车有限公司监事会主席、南方工业科技贸易有限公司监事。