

证券代码：688128

证券简称：中国电研

公告编号：2024-018

中国电器科学研究院股份有限公司 关于监事会主席辞职及提名监事候选人的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年5月13日收到王惠芳女士的书面辞职报告。因工作调动原因，王惠芳女士申请辞去公司监事、监事会主席职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王惠芳女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，王惠芳女士仍将按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履行监事的相关职责。截至本公告披露日，王惠芳女士本人未持有公司股份。

王惠芳女士在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司监事会对王惠芳女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

同日，公司收到控股股东中国机械工业集团有限公司《关于提议2023年年度股东大会增加临时提案的函》。为保证公司监事会正常运作，公司控股股东中国机械工业集团有限公司提请增加《关于选举周寅伦先生为第二届监事会非职工代表监事的议案》作为公司2023年年度股东大会的临时提案，提名周寅伦先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），其任期将自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中国电器科学研究院股份有限公司监事会

2024年5月15日

附件：

周寅伦先生简历

周寅伦，男，1966年2月出生，工学学士，正高级工程师。历任重庆地质仪器厂专业仪器车间副主任、专业仪器分厂副厂长、厂长，重庆地质仪器厂副厂长、常务副厂长、厂长、总工程师，中国地质装备总公司副总经理、董事、总经理、党委副书记、董事长，中国地质装备集团有限公司董事长、总经理、党委副书记、党委书记。现任中国机械工业集团有限公司第一监督办公室主任。

截至本公告披露日，周寅伦先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。