

证券代码:002298

证券简称:中电兴发

编号:2025-018

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十届监事会第一次会议于2025年2月12日以专人送达、电子邮件、通讯方式向全体监事发出召开第十届监事会第一次会议的通知。会议于2025年2月18日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会推选监事张廷勇先生主持。

二、会议表决情况

经与会监事表决,通过如下决议:

会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

同意选举职工代表监事张廷勇(简历附后)为公司第十届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起本届监事会届满。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司监事会

二〇二五年二月十八日

附：监事会主席候选人简历

张廷勇，男，中国国籍，中共党员，未拥有永久境外居留权，1987年6月出生，本科学历，学士学位。2011年7月至2016年4月就职于北京中电兴发科技有限公司，担任技术工程师，2016年4月至2018年8月就职于航天长征国际贸易有限公司，担任经营管理主管。现任公司监事会主席，北京中电兴发科技有限公司监事、市场支持总监。

张廷勇先生未持有公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。