

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2024-060

特变电工股份有限公司

2024 年第四次临时监事会会议决议公告

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法律责任。

特变电工股份有限公司于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件、送达方式发出召开公司 2024 年第四次临时监事会会议的通知，2024 年 10 月 17 日以通讯表决方式召开了公司 2024 年第四次临时监事会会议，应当参会监事 5 人，实际收到有效表决票 5 份。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

会议审议通过了推荐公司第十一届监事会非职工监事候选人的议案。

该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司第十届监事会监事任期即将届满，公司监事会推荐张树星、徐永华为公司第十一届监事会非职工监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。非职工监事候选人简历如下：

1、张树星，男，汉族，37 岁，中共党员，本科学历，高级会计师职称。现任新疆特变电工集团有限公司财务管理中心总监。

张树星未持有本公司股票；间接持有公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司 0.2533% 的股权；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2、徐永华，女，汉族，50 岁，在职大学学历，会计师。现任公司监事，新疆投资发展（集团）有限责任公司审计督查部部长，中建新疆建工（集团）有限公司董事，新疆蓝山屯河科技股份有限公司监事。

徐永华未持有本公司股票；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5% 以上的股东不存在关联关系。

该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

经公司工会委员会选举，陈奇军、蒋立志、韩数担任公司第十一届监事会职工监事，上述职工监事将与股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第十一届监事会。职工监事简历如下：

1、陈奇军，男，汉族，53岁，中共党员，大专学历，高级经济师、高级企业风险管理师、高级信用管理师。现任公司监事会主席，纪检委书记、首席风控合规官，新疆众和股份有限公司监事会主席。

陈奇军未持有本公司股票；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。

2、蒋立志，男，汉族，42岁，中共党员，本科学历，高级会计师。现任公司监事、财务部总监。

蒋立志持有本公司股份13,618股；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。

3、韩数，男，汉族，46岁，中共党员，本科学历，法律职业资格。现任公司监事、法律事务部总监。

韩数持有本公司股份1,375股；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。

特此公告。

特变电工股份有限公司监事会

2024年10月18日

● 报备文件

- 1、特变电工股份有限公司2024年第四次临时监事会会议决议；
- 2、关于选举公司第十一届监事会职工监事的决议。