

证券代码：603829

证券简称：洛凯股份

公告编号：2025-007

债券代码：113689

债券简称：洛凯转债

江苏洛凯机电股份有限公司

第三届监事会第二十六次会议决议公告

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

2025年3月7日，江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2025年3月3日通过电话、微信、专人送达等方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由何正平女士召集主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》。

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，监事会同意提名何正平、谈文国作为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。经股东大会审议通过后，上述两名非职工监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年（非职工代表监事简历附后），自股东大会审议通过之日起生效。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

《江苏洛凯机电股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司监事会

2025 年 3 月 8 日

附件

第四届监事会非职工监事候选人简历

谈文国：男，1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外永居权，初中学历。2010 年至今历任江苏洛凯机电股份有限公司生产制造部部长、技术中心副总经理、监事。

何正平：女，1980 年 5 月出生，中国国籍，无境外永居权。2003 年毕业于上海市济光学院，会计（涉外）专业；2016 年毕业于上海复旦大学管理学院，工商管理专业，硕士学位。2015 年 3 月至今历任上海电器科学研究所（集团）有限公司财务管理中心副主任、主任。