

证券代码：300880

证券简称：迦南智能

公告编号：2022-043

宁波迦南智能电气股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为保障公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2022年10月27日召开了职工代表大会，经民主选举，选举王立明先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

王立明先生将与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

王立明先生具备相关法律、法规等规定的相应任职资格，具备履行相关职责所需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

特此公告。

宁波迦南智能电气股份有限公司

监事会

2022年10月27日

附件：第三届监事会职工代表监事简历

王立明：男，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，助理工程师。2000年7月至2006年2月，就职于宁波新海电气股份有限公司，任车间主任；2006年3月至2016年10月，就职于迦南有限，任计划部长；2016年11月至今任迦南智能监事会主席、计划部经理。

截至目前，王立明先生未直接持有本公司股份，通过宁波杭州湾新区鼎耀企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份72,014股，占公司总股本0.04%；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系。其最近三年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，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。