

## 宁波迦南智能电气股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

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。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》的规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2022年10月27日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》。

#### 一、第三届监事会及候选人情况

根据《公司章程》的规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。经公司监事会审核，同意提名倪海峰先生、马益平女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。（第三届非职工代表监事候选人简历详见附件）。

#### 二、第三届监事会监事选举方式

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规，上述非职工代表监事候选人需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会监事任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

#### 三、其他说明

第三届监事会监事候选人中，职工代表监事的比例未低于三分之一。为确保监事会的正常运作，第二届监事会成员在第三届监事会监事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

公司对第二届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

#### 四、备查文件

宁波迦南智能电气股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议。

附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

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：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

### 第三届监事会非职工代表监事候选人简历

**马益平：**女，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2005年7月至2006年7月，就职于庵东人才服务中心，任站长助理；2006年8月至2011年4月，就职于慈溪市中发灯饰有限公司，任办公室主任、工会主席；2011年5月至2014年12月，就职于宁波兴慈热动电器有限公司，任人事行政部长；2015年1月至2016年10月，任公司管理中心副总监；2016年11月至今任迦南智能监事、发展策划部经理。

截至目前，马益平女士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120,024股，占公司总股本0.06%；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。

**倪海峰：**男，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年6月至2007年10月，就职于海外海集团有限公司，任招商部招商经理；2007年11月至2008年10月，就职于新光工业（杭州）有限公司，任销售部区域经理；2008年11月至2012年7月，就职于卓力电器集团有限公司，任采购部咖啡机事业部采购部长；2012年8月至2016年10月，任公司采购主管；2016年11月至今任迦南智能监事、采购部副经理。

截至目前，倪海峰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168,033股，占公司总股本0.09%；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。