

证券代码：688667

证券简称：菱电电控

公告编号：2022-023

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”或“菱电电控”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司于2022年5月24日在公司会议室召开了职工代表大会，选举沈文静女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后），任期与公司第三届监事会任期一致。

公司第三届监事会由三名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司2021年年度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。

特此公告。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

监事会

2022年5月26日

附件：

沈文静，女，出生于 1987 年，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年 6 月，毕业于湖北经济学院会计专业。2011 年 8 月至 2012 年 7 月任武汉运杰通工贸有限公司出纳；2012 年 8 月至 2016 年 12 月任武汉市大都绘文化传媒有限公司会计；2017 年 1 月至今任公司会计。

截至目前，沈文静女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。