

威领新能源股份有限公司
关于职工代表监事辞职暨补选
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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“威领股份”）监事会于近日收到职工代表监事房安然先生的书面辞职申请。房安然先生因个人原因提请辞去公司第六届监事会职工代表监事职务。房安然先生辞去监事职务后不在公司及控股子公司担任其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》有关规定，房安然先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，故房安然先生的辞职申请将在公司召开职工代表大会补选出新的职工代表监事之日起生效。

截止本公告日，房安然先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。房安然先生在担任公司职工代表监事期间，勤勉尽责，为公司发展做出了贡献，公司监事会对房安然先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

为保障监事会的正常运行，公司于2023年8月7日召开职工代表大会，补选陈伟平女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期至公司第六届监事会任期届满为止。

特此公告

威领新能源股份有限公司

监事会

2023年8月7日

附件：

陈伟平：女, 1987年1月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于仰恩大学, 本科学历。曾就职于中信证券股份有限公司如皋福寿路证券营业部任理财顾问、友山基金管理有限公司任产品经理、上海茂克商务咨询有限公司任项目经理, 蓝星(上海)投资有限公司任项目经理。现任公司全资子公司物翌实业(上海)有限公司行政部总经理职务。

截至本公告披露日, 陈伟平未持有公司股份。陈伟平与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。陈伟平不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形, 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, 不属于失信被执行人; 其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。