



证券代码：300191

证券简称：潜能恒信

公告编号：2024-015

## 潜能恒信能源技术股份有限公司

### 关于职工代表监事、监事会主席辞职

### 暨补选职工代表监事、监事会主席的公告

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。

#### 一、职工代表监事、监事会主席辞职的情况

潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司职工代表监事周永仙先生的书面辞职报告。周永仙先生因个人原因申请辞去公司第五届监事会职工代表监事职务，周永仙先生辞去职工代表监事职务后仍继续担任公司其他职务。周永仙先生原定任期为2021年12月31日至2024年12月31日。截至本公告披露日，周永仙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。

周永仙先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对周永仙先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

#### 二、补选职工代表监事、监事会主席的情况

依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定，周永仙先生的离任将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运作，公司于2024年4月10日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举于长华先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期自职工代表大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

公司于2024年4月11日召开了第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，选举于长华先生为公司第五届监事会主席，任期自第五届监事会第十三次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

特此公告。

潜能恒信能源技术股份有限公司

监事会

2024年4月11日



## 附件

### 职工代表监事于长华先生简历

于长华，男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，2002年毕业于，硕士学历，高级工程师职称。曾任大港油田对外合作项目部地质方案室主任，2018年加入潜能恒信担任解释部经理职务。

截止本公告日，于长华未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司监事的条件，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的情形。