

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2020-096

广州高澜节能技术股份有限公司 关于补选公司非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。

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2020 年 8 月 4 日收到公司非职工代表监事朱志宏先生递交的书面辞职报告，朱志宏先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会监事职务。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 5 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于监事辞职的公告》(公告编号:2020-078)。

鉴于朱志宏先生的辞职导致监事会成员低于法定人数，为保证公司监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）等有关法律、行政法规的规定，公司于 2020 年 9 月 11 日召开第三届监事会第二十次会议，审议并通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》。经公司监事会审核，一致同意提名杨锐先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

经公司监事会核查，截至本公告日，杨锐先生未持有公司股份，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规定。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司

监事会

2020 年 9 月 11 日

附件：杨锐先生简历

杨锐先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法律专业。1998年至2018年任宁夏诗丽雅商贸有限公司法人、总经理，2018年至今任宁夏益诺康健咨询服务有限公司副总经理。

截至本公告日，杨锐先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、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，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定的情形，未被列为失信被执行人。