

证券代码：300593

证券简称：新雷能

公告编号：2023-113

北京新雷能科技股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2023年12月25日在2023年第二次临时股东大会选举产生第六届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以电话及电子邮件形式发出，会议于当日以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。全体监事推举周权先生主持会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会审议情况

经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举周权先生担任公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。（简历详见附件）

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件：

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《北京新雷能科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

监事会

2023年12月25日

附件：

第六届监事会主席简历：

1、周权先生：1967年出生，硕士学历，毕业于清华大学电子工程系、中国科学院电子学研究所。1993年至1994年任职于中国科学院电子学研究所，1994年至2006年任职于北京迪赛通用技术研究所电源事业部，历任总工程师、总经理；2006年至2009年任职于北京迪赛奇正科技有限公司，任副总经理；2009年至今任职于本公司，任副总工程师、监事会主席。现任公司监事会主席、副总工程师。

截至本公告披露日，周权先生持有本公司股份 2,853,760 股，持股比例为 0.53%。周权先生与控股股东、持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。