

证券代码：300787

证券简称：海能实业

公告编号：2022-083

安福县海能实业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会即将届满。根据《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》等有关规定，公司于2022年10月26日召开了第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第四届监事会由3人组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人。公司监事会提名刘洪涛先生、王剑先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）；职工代表监事通过公司职工代表大会选举产生。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规，上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生后，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会成员任期自2022年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

安福县海能实业股份有限公司

监事会

2022年10月27日

附件：

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

刘洪涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，大学本科学历。2006年8月加入深圳海能，历任生产部门经理、产品经理、产品运营总监等职位；2013年11月起担任本公司监事会主席。

刘洪涛先生未直接持有公司股份，通过股东安福和盛投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司0.0573%股份。刘洪涛先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、其他监事、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纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情况，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，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

王剑先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，大学专科学历。2008年8月加入深圳海能，历任业务部经理、业务总监职位。

王剑先生未直接持有公司股份，通过股东安福大盛投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司0.0793%股份。王剑先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、其他监事、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纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情况，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，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。