

证券代码： 300827

证券简称： 上能电气

公告编号： 2022-048

债券代码： 123148

债券简称： 上能转债

上能电气股份有限公司

关于职工监事辞职暨补选职工监事的公告

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。

上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到蒋晓斌先生的书面辞职报告，蒋晓斌先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会职工代表监事职务。辞职后蒋晓斌先生仍然在公司担任采购部副经理职务。蒋晓斌先生在担任公司职工监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理工作做出了积极的贡献。公司及监事会对蒋晓斌先生在任职期间为公司所做出的努力表示衷心的感谢！

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》的相关规定，蒋晓斌先生的离任将导致公司职工监事人数少于监事会成员的三分之一，辞职报告自补选新的职工代表监事后方能生效。为保证监事会的正常运作，公司于2022年8月12日召开职工代表大会，经与会的职工代表审议，选举胡理文先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后）。

胡理文先生具备担任公司监事的资格，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规对担任公司监事的任职条件，任职自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

特此公告。

上能电气股份有限公司监事会

2022年8月12日

附：胡理文简历

胡理文，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任公司销售经理、华北区域销售总监等职务。

截至目前，胡理文先生通过无锡华峰投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 38.88 万股，未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位工作，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，与其他持有公司 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、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。不存在《公司法》、《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、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。