

证券代码：605111

证券简称：新洁能

公告编号：2022-019

无锡新洁能股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡新洁能股份有限公司（以下简称“公司”或“新洁能”）第三届监事会已于近期届满。结合公司实际情况以及目前监事会构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善公司内部治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行了监事会换届选举工作。

公司于2022年3月21日第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，监事会对提名人进行资格审查后，同意提名纪文勇先生、刘松涛先生担任公司股东代表监事候选人（简历见附件）。上述议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

第四届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。职工代表监事将另由公司职工代表大会民主选举方式产生。

股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第三届监事会继续履行职责。

特此公告。

无锡新洁能股份有限公司监事会

2022年3月21日

附件：

股东代表监事简历

刘松涛先生，1978年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中级经济师。曾任上海深远文体设备有限公司财务会计，龙旗科技（上海）有限公司财务经理、投资经理，苏州同冠微电子有限公司监事，上海贝岭投资主管、投资部经理、上海岭芯微电子有限公司总经理。现任深圳市锐能微科技有限公司监事、上海贝岭股份有限公司执行总监、公司监事。刘松涛先生不存在上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作第3.2.2条所列情形。

纪文勇先生，1970年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级会计师。曾任无锡第一棉纺织厂财务审计部会计，国联证券有限责任公司下属营业部的财务部会计、财务部经理、总经理助理，国联期货有限责任公司财务部负责人，无锡国联物业有限责任公司财务部负责人，无锡大饭店有限公司财务总监，江苏中科泛联物联网科技股份有限公司财务总监，无锡微纳产业发展有限公司董事、副总经理，无锡市总会计师协会副会长，无锡国联产业投资有限公司首席风险官，中丽（天津）产城融合发展基金管理有限公司监事。现任无锡国联新创私募投资基金有限公司董事、副总经理，公司监事。纪文勇先生不存在上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作第3.2.2条所列情形。