

证券代码: 688275

证券简称: 万润新能

公告编号: 2022-018

湖北万润新能源科技股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《湖北万润新能源科技股份有限公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司于2022年12月12日召开职工代表大会，同意选举陈艳红、田丹、雷晓宁为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

陈艳红、田丹、雷晓宁作为职工代表监事将与公司2022年第三次临时股东大会选举产生的3名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第一届监事会继续履行职责。

特此公告。

湖北万润新能源科技股份有限公司监事会

2022年12月13日

附件：职工代表监事个人简历

1、陈艳红

陈艳红，女，1986年8月8日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，化学工程与工艺专业。2010年6月-2013年9月，在荆门市格林美新材料有限公司任技术研发部研发助理职务；2013年9月至今，历任公司采购工程师、采购主管、供应保障部经理等职务。

截至当前，陈艳红女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。陈艳红女士不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、田丹

田丹，女，1988年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，公安管理专业。2011年3月-2013年8月，在公司任化验员职务；2013年9月-2021年10月，在公司任计量员职务；2021年11月至今在公司全资子公司湖北宇浩高科新材料有限公司任标准化专员职务。

截至当前，田丹女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。田丹女士不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、雷晓宁

雷晓宁，女，1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，计算机控制技术专业。2008年8月-2011年2月，在泰科电子（东莞）有限公司任质量过程检验员职务；2012年3月-2015年7月，在广东普赛达密封粘胶有限公司任质量工程师职务；2017年3月至今，历任公司化验员、质量部实验室标准化管理工程师等职务。

截至当前，雷晓宁女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。雷晓宁女士不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。