

证券代码：688349

证券简称：三一重能

公告编号：2024-007

三一重能股份有限公司

关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董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。

三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《三一重能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司董事会、监事会拟进行换届选举。公司第二届董事会将由7名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。公司第二届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2023年12月29日召开2023年第二次职工代表大会，选举李强先生为公司第二届董事会职工代表董事、选举马雨明先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。上述职工代表董事、职工代表监事符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律法规有关董事、监事的任职资格和条件，其将按照有关规定行使职权。

职工代表董事、职工代表监事将分别与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的董事、监事共同组成公司第二届董事会、第二届监事会，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

三一重能股份有限公司董事会

2024年1月3日

附件：

李强先生简历：

男，1980年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国矿业大学机械工程及自动化专业、浙江大学机械工程专业，博士学历。2008年9月至2012年1月，就职于通用电气（中国）全球研究开发有限公司，任研发工程师；2012年4月至2018年6月，就职于国电联合动力技术有限公司，任技术中心总工程师；2018年9月至2020年9月，任三一重能研究院院长、总工程师；2020年9月至2022年8月，任三一重能董事、副总经理、总工程师、研究院院长；2022年8月至今，任三一重能董事、总经理、总工程师、研究院院长。

截至目前，李强先生直接持有公司股份 8,896,500 股，持有公司 2022 年员工持股计划比例约 6.52%、持有公司 2023 年员工持股计划比例约 2.92%、持有中信证券三一重能员工参与科创板战略配售 3 号集合资产管理计划比例约 1.36%。李强先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，亦不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，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，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

马雨明先生简历：

男，1964年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国计量学院几何计量与测试专业，大专学历，助理工程师。1984年8月至1995年3月，就职于湖南仪器仪表总厂（原湘西仪器仪表总厂），任计量员；1995年3月至2016年5月，就职于三一重工股份有限公司泵送事业部质保部，任检验员、总检科长；2016年6月至今，历任三一重能质量工程师、质保本部整机检验部部门经理、质保本部质量检验经理、高级质量工程师、高级质量经理，兼任三一北京智能电机有限公司代理质保部长；2020年9月至今，任三一重能监事。

截至目前，马雨明先生未直接持有公司股份，持有公司 2022 年员工持股计

划比例约 0.41%、持有公司 2023 年员工持股计划比例约 0.12%。马雨明先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，亦不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，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，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。