

证券代码: 300499

证券简称: 高澜股份

公告编号: 2021-020

转债代码: 123084

转债简称: 高澜转债

广州高澜节能技术股份有限公司 关于选举职工代表董事和职工代表监事的公告

本公司及董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。

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会的任期已于 2020 年 5 月 24 日届满，公司将召开 2021 年第一次临时股东大会选举第四届董事会成员和第四届监事会成员。

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，公司董事会由 5 名董事组成，其中 1 名为职工代表董事；公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事。为保证董事会和监事会的正常运转，公司于 2021 年 2 月 23 日召开职工代表大会，选举公司第四届董事会职工代表董事和第四届监事会职工代表监事。

经与会职工代表讨论表决，会议选举关胜利先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，关胜利先生将与公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生的 4 名董事共同组成公司第四届董事会，任期至第四届董事会届满之日止；选举陈惠军先生（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事，陈惠军先生将与公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会届满之日止。

职工代表董事关胜利先生、职工代表监事陈惠军先生分别符合《公司法》及《公司章程》等关于董事、监事任职的资格和条件规定，并将按照有关规定切实履行职责。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司

董事会

2021年2月24日

附件：

1、职工代表董事简历

关胜利，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电机专业。1999年至2006年在顺特电气有限公司从事研发、技术支持和电力电子产品销售工作，2006年8月入职广州高澜节能技术股份有限公司，曾任高澜电气副总经理，现任广州高澜节能技术股份有限公司董事、副总经理、广州智网信息技术有限公司执行董事、如东高澜节能技术有限公司执行董事、广州高澜创新科技有限公司经理。

截至本公告日，关胜利先生持有公司股份 1,707,829 股，占公司总股本的 0.61%，与持有公司 5%以上股份的股东、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》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定。

2、职工代表监事简历

陈惠军，男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，人力资源管理专业。曾任沃尔玛（中国）投资有限公司义乌店人力资源部负责人、广州逸臣贸易有限公司招聘培训专员。2009 年入职广州高澜节能技术股份有限公司，曾任广州高澜节能技术股份有限公司人力资源部经理、市场部经理、客户服务部经理、营销总监助理、人力资源总监助理，现任广州高澜节能技术股份有限公司监事会监事、人力资源中心总监、工会主席。

截至本公告日，陈惠军先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、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》第一百四十六条、《深圳

证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，不是失信被
执行人，任职资格符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定。