

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2021-025
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 关于监事会完成换届选举的公告

本公司及监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”）于2021年2月25日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举杨锐先生、黎乐女士为公司第四届监事会非职工代表监事。公司于2021年2月23日召开职工代表大会，选举陈惠军先生为公司第四届监事会职工代表监事。非职工代表监事杨锐先生、黎乐女士及职工代表监事陈惠军先生共同组成公司第四届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司分别于2021年2月24日、2021年2月26日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于选举职工代表董事和职工代表监事的公告》（公告编号：2021-020）、《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-021）。

上述人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，亦非失信被执行人。第四届监事会成员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员，职工代表监事的人数比例符合相关法规的要求。

本次监事会换届选举完成后，公司第三届监事会监事方水平先生不再担任公司监事会主席职务（其任期原定结束日期为2020年5月24日），将担任公司第四

届董事会董事职务。截至本公告日，方水平先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及监事会对于方水平先生任职监事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司

监事会

2021年2月26日