

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2021-022

关于监事辞职及补选监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）监事会收到公司监事乔宗利先生、孟莉莉女士的书面辞职报告。因个人原因，乔宗利先生辞去公司第十届监事会监事、监事会主席职务，孟莉莉女士辞去公司监事职务，上述两名监事辞职后将不再担任公司任何职务。为完善公司治理机制，公司第一大股东深圳华利通投资有限公司提名罗小勇、边峰补选为公司第十届监事会非职工监事候选人。

根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，乔宗利先生、孟莉莉女士的辞职报告自送达公司监事会之日起生效，上述两名监事的辞职不会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司监事会的正常运作。截至本公告披露日，上述两名监事未持有公司股份。公司及监事会对乔宗利先生、孟莉莉女士在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为完善公司治理机制，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2021年4月30日召开第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》。经公司提名委员会资格审

查，公司监事会同意提名罗小勇、边峰为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。本议案尚需提交股东大会审议通过。

监事候选人简历见附件。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2021年4月30日

附：监事候选人简历

一、罗小勇：男，38岁，本科学历。历任TCL空调事业部成本会计；美的地产集团资金经理；深圳市宝能投资集团有限公司计划财务中心资金经理，资金部经理，副总经理，总经理；现任深圳宝能新能源技术集团有限公司总裁室副总裁。

经核查，截至本公告披露日，罗小勇未持有公司股份，在公司第一大股东的关联企业任职，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、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纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规的规定担任公司监事的任职条件。

二、边峰，男，42岁，本科学历。历任长沙九芝堂股份有限公司人力资源专员；百胜餐饮（深圳）有限公司薪资福利资深专员；深圳市宝能投资集团有限公司人力资源管理中心薪资福利部部门负责人；现任深圳市宝能投资集团有限公司人力资源管理中心总经理助理兼宝能物流集团人力资源中心总经理。

经核查，截至本公告披露日，边峰未持有公司股份，在公司第一大股东的关联企业任职，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、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纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法

规的规定担任公司监事的任职条件。