

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告

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。

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月20日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举刘峰先生、黄玮先生为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事柯国英先生共同组成公司第四届监事会，任期自公司本次股东大会审议通过之日起三年。上述人员的简历详见公司分别于2021年4月29日、2021年5月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-035）和《关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2021-048）

公司第四届监事会成员均符合担任上市公司监事的任职资格，上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦不属于失信被执行人。公司监事最近两年内均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

公司第三届监事会非职工代表监事张勇先生在公司新一届监事会产生后，不再担任公司监事，张勇先生将继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，张勇先生持有公司股份9,937,215股，占公司总股本的比例为2.86%，张勇先生将继续遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及相关承诺。张勇先生不存在应当履行而

未履行的承诺事项。

公司对第三届监事会成员在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司监事会

2021年5月20日

附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历：

1、刘峰先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，北京交通大学经管学院 MBA，在职结业，2001年6月至2005年1月任日东电子发展（深圳）有限公司采购部经理助理、PMC 经理，2005年1月至2010年5月任冠荣科技（香港）有限公司项目经理，2010年6月至2013年7月任深圳市捷华德亿精密设备有限公司采购部经理，2013年8月至2016年8月任深圳正阳工业清洗设备有限公司销售总监，2016年8月至2018年8月任深圳市智通新汇技术有限公司副总经理，2018年9月至2019年9月任深圳市艾贝特电子科技有限公司 5G 事业部总监，2020年9月至今任常州捷佳创精密机械有限公司采购部经理。

刘峰先生未直接持有公司股份。与本公司及公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定不得担任监事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、黄玮先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2000年6月至2007年12月先后担任深圳南油（集团）有限公司、深圳南油商业服务公司企管部副部长、经营部部长；2013年11月至2017年4月担任江苏瑞芝康健老年产业投资有限公司监事；2015年10月至2017年4月担任江苏天目湖瑞芝颐养老年产业有限公司董事；2008年1月至今担任新疆中麦新瑞股权投资合伙企业投资总监；2011年11月至今，担任深圳微能科技有限公司监事；2012年3月至今担任深圳市麦瑞资产管理有限公司副总经理；2015年8月至今担任湖南省流沙河花猪生态牧业股份有限公司董事；2015年12月至今担任深圳市大冠新田投资管理有限公司监事；2017年3月至今担任江西联晟电子股份有限公司监事；2011年10月至今任公司监事。

黄玮先生未直接持有公司股份。与本公司及公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定不得担任监事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。