

证券代码：000040

证券简称：东旭蓝天

公告编号：2021-035

## 东旭蓝天新能源股份有限公司 关于监事会换届选举非职工代表监事的公告

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。

东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2021年8月27日召开第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，监事会拟提名王志波先生，郭箴先生二人为第十届监事会非职工代表监事候选人。

公司第十届监事会非职工代表监事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，选举将采用累积投票制，当选后任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。股东大会当选的非职工代表监事将与公司职代会选举的一名职工代表监事共同组成公司第十届监事会。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第九届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

公司向第九届监事会全体监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。

特此公告。

东旭蓝天新能源股份有限公司

监事会

二〇二一年八月三十日