

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2021-083

金开新能源股份有限公司 关于监事辞任暨补选监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到非职工监事马武申先生提交的书面辞职报告。马武申先生因工作调整原因，申请辞去公司第十届监事会非职工监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，马武申先生的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，因此马武申先生递交的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任监事之日起生效，在此之前，马武申先生仍将继续履行监事职责。

公司谨此向马武申先生对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

2021年9月29日，公司召开第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第十届监事会非职工监事的议案》。经公司股东珠海普罗中欧新能源股权投资合伙企业（有限合伙）推荐，并经公司监事会审议通过，同意郭飏先生为公司第十届监事会非职工监事候选人（简历请见下文），并提交公司股东大会审议。如郭飏先生当选公司非职工监事，其任期自股东大会审议

通过之日起至公司第十届监事会任期届满之日止。

郭飏先生简历如下：

郭飏，男，汉族，1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法学学士，中欧商学院EMBA，拥有中国律师资格证书。1998年9月参加工作，曾任中国东方航空董秘助理，信能产业投资公司投资部总经理，中国平安集团股份有限公司投资总监等职。2012年合伙创立普罗资本，作为普罗资本合伙人、董事总经理。现兼任美迪凯董事、横琴华通金融租赁有限公司董事等职。

截至目前，郭飏先生未持有金开新能源股份有限公司股份，与除珠海普罗中欧新能源股权投资合伙企业（有限合伙）以外其他持有公司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，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

特此公告。

金开新能源股份有限公司监事会

2021年9月30日