

证券代码：601615

证券简称：明阳智能

公告编号：2023-060

明阳智慧能源集团股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

鉴于明阳智慧能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》的有关规定，公司于2023年8月29日在公司总部大楼一楼党群会议室召开公司职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举成永峰先生为公司第三届监事会职工代表监事，行使监事权利，履行监事义务。

本次选举产生的职工代表监事将与公司2023年第三次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任期一致。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份有限公司

董事会

2023年8月31日

附：职工代表监事简历

成永峰先生，1984年4月，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。2007年7月至2019年3月，任中国长江电力股份有限公司党建主任；2019年4月至2021年9月，自主创业；2021年10月至今，历任公司总裁办公室主任、CEO办公会副秘书长、党群工作部主任。

截至目前，成永峰先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。