

证券代码: 300499

证券简称: 高澜股份

公告编号: 2024-016

广州高澜节能技术股份有限公司 关于选举职工代表董事和职工代表监事的公告

本公司及董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。

广州高澜节能技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会、第四届监事会的任期已于2024年2月24日届满,公司将召开2024年第二次临时股东大会选举第五届董事会成员和第五届监事会成员。根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司董事会由6名董事组成,其中1名为职工代表董事;公司监事会由3名监事组成,其中1名为职工代表监事。

为保证董事会和监事会的正常运转,公司于2024年3月18日召开了职工代表大会,选举公司第五届董事会职工代表董事和第五届监事会职工代表监事。经与会职工代表讨论表决,会议选举关胜利先生(简历详见附件)为公司第五届董事会职工代表董事,关胜利先生将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的5名董事共同组成公司第五届董事会,任期至第五届董事会届满之日止;会议选举陈惠军先生(简历详见附件)为公司第五届监事会职工代表监事,陈惠军先生将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期至第五届监事会届满之日止。

职工代表董事关胜利先生、职工代表监事陈惠军先生分别符合《公司法》及《公司章程》等关于董事、监事任职的资格和条件规定,并将按照有关规定切实履行职责。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司董事会

2024年3月19日

附件：

1.职工代表董事简历

关胜利，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电机专业。1999年至2006年在顺特电气有限公司从事研发、技术支持和电力电子产品销售工作，2006年8月加入广州高澜节能技术股份有限公司，曾任高澜电气副总经理、广州高澜节能技术股份有限公司副总经理，现任公司董事、总经理、财务总监。

截至目前，关胜利先生持有公司股份 1,707,829 股，占公司总股本的 0.56%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及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惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

2.职工代表监事简历

陈惠军，男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，人力资源管理专业。曾任沃尔玛（中国）投资有限公司义乌店人力资源部负责人、广州逸臣贸易有限公司招聘培训专员。2009年入职广州高澜节能技术股份有限公司，曾任广州高澜节能技术股份有限公司人力资源部经理、市场部经理、客户服务部经理、营销总监助理、人力资源总监，现任广州高澜节能技术股份有限公司监事会主席、办公室主任、工会主席。

截至目前，陈惠军先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及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惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。