

证券代码：300827

证券简称：上能电气

公告编号：2024-034

上能电气股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）经 2023 年度股东大会及公司 2024 年 4 月 19 日召开的职工代表大会选举产生第四届监事会成员。公司第四届监事会第一次会议现场发出会议通知，并在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书陈运萍列席了本次监事会会议。会议由公司监事会主席刘德龙先生主持，本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经监事会审议，形成决议如下：

1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；

根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，为保障公司监事会工作的顺利开展，选举刘德龙先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：经审议，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

上能电气股份有限公司监事会

2024 年 5 月 15 日

附：

刘德龙，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，正高级人力资源师。历任长江机械厂职员，无锡恒泰电缆机械制造有限公司部门经理，无锡虹业自动化工程有限公司部门经理。现任上能电气监事会主席及行政人力资源部经理，上能电气（宁夏）有限公司监事，阳谷思农生态农业发展有限公司监事，成都赛特新能科技有限公司监事、无锡利福德进出口有限公司监事、无锡思享能源科技有限公司监事、无锡鼎能软件有限公司监事、无锡弘能科技有限公司监事、深圳拓界技术有限公司监事、无锡光曜能源科技有限公司监事、江苏知能清洁能源科技有限公司监事。

截至目前，刘德龙先生通过无锡华峰投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 27.03 万股，占公司总股本的 0.08%，与公司其他持有公司 5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。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》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《规范运作指引》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

胡理文，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任上能电气销售经理、华北区域销售总监等重要职务。现任上能电气监事、成本中心总监。

截至目前，胡理文先生通过无锡华峰投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 40.54 万股，占公司总股本的 0.11%，与公司其他持有公司 5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。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》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《规范运作指引》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

简慧，女，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任苏州新邦物流有限公司、苏州勤美达精密机械有限公司会计。现任上能电气监事、审计人员。

截至目前，简慧女士未持有公司股份，与公司其他持有公司 5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。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》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《规范运作指引》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。