

证券代码：300157

证券简称：新锦动力

公告编号：2024-040

## 新锦动力集团股份有限公司

### 关于选举产生第六届监事会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。

新锦动力集团股份有限公司（以下简称“公司”）为适应现阶段业务经营及未来发展的实际需求，提前进行监事会换届选举，具体内容详见公司于2024年5月23日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》(公告编号：2024-031)。

公司第六届监事会由三名监事组成，其中包括一名职工代表监事，该职工代表监事由职工代表大会选举产生。公司于2024年6月17日召开2024年第一次职工代表大会，选举冯珊珊女士（简历见附件）为公司第六届监事会职工代表监事。冯珊珊女士将与公司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第六届监事会，任期自2024年第二次临时股东大会决议生效之日起三年。

特此公告。

新锦动力集团股份有限公司

董事会

2024年6月17日

附件：

### 1、冯珊珊简历

冯珊珊女士，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年毕业于中华社会大学计算机应用专业。2005年3月入职公司。曾任公司人力资源部经理、公司第四届监事会职工监事、公司第五届监事会职工监事，现在公司综合事务部任职。

冯珊珊女士未持有公司股票，未买卖公司股票。冯珊珊女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

冯珊珊女士不存在《公司法》《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员且期限尚未届满的情形，最近三年内未受过中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。