

证券代码: 301155

证券简称: 海力风电

公告编号: 2024-031

江苏海力风电设备科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏海力风电设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期即将届满, 为保证监事会的正常运作, 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定, 公司监事会将进行换届选举。

公司于2024年7月4日召开第二届监事会第十九次会议, 逐项审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名邓峰先生、高玲玲女士为第三届监事会非职工代表监事候选人(上述候选人简历详见本公告附件), 与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事车金星先生共同组成公司第三届监事会。

根据《公司章程》等相关规定, 上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会进行审议, 并采用累积投票制选举。公司第三届监事会非职工代表监事任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行, 在新一届监事会就任前, 公司第二届监事会仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定, 忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

江苏海力风电设备科技股份有限公司

监事会

2024年7月4日

附件：

江苏海力风电设备科技股份有限公司

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、邓峰先生：

1962年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，机械工艺及设备专业大学专科学历，高级经济师。历任如东县棉机厂车工，如东县棉机厂生产调度员，龙腾机械董事、副总经理。邓峰先生现任公司监事会主席，南通龙腾机械有限责任公司董事等职务。

截止本公告日，邓峰先生直接持有公司股份363,410股，占公司总股本0.17%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。邓峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，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、3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、高玲玲女士：

1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，环境工程专业大学本科学历。高玲玲女士2011年加入公司，现任公司综合管理部副部长。

高玲玲女士未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。高玲玲女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，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、3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。