

证券代码：300569
转债代码：123071

证券简称：天能重工
转债简称：天能转债

公告编号：2024-075

青岛天能重工股份有限公司 关于选举产生第五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。

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 4 日召开职工代表大会，选举刘春霞女士（简历详见附件）为公司第五届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会任期一致。

在公司第五届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行监事职责。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 4 日

附件：第五届监事会职工代表监事简历

刘春霞女士，1979年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于中国石油天然气第七建设公司。2006年4月至今任职于青岛天能重工股份有限公司。现任本公司职工代表监事。

刘春霞女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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的纪律处分；未有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；未曾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。不存在《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条所规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。不存在“发改财金[2017]427号”文件规定的限制成为其他公司的法定代表人（负责人）、董事、监事、高级管理人员情形，不存在“发改财金[2017]454号”文件规定限制提名为国有资本控股公司、国有资本参股公司董事、监事人选情形。