

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2025-003

宁波世茂能源股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2025 年 1 月 7 日在宁波世茂能源股份有限公司会议室召开。鉴于第三届监事会非职工代表监事由同日召开的 2025 年第一次临时股东大会选举产生，为提高工作效率，保证监事会工作的持续开展，经全体监事同意豁免会议通知期限要求，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息，会议由全体监事共同推举李雅君女士主持。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议以现场结合通讯表决的方式召开，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，会议审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于选举李雅君女士为公司第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，为保证监事会有序、高效的运作，更好的发挥监事会的作用，监事会同意选举李雅君女士为公司第三届监事会主席，任期至公司第三届监事会届满。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《宁波世茂能源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及董事会秘书的公告》（公告编号：临 2025—004）

特此公告！

宁波世茂能源股份有限公司

监事会

2025年1月8日