

证券代码：603933

证券简称：睿能科技

公告编号：2022-075

福建睿能科技股份有限公司

第四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。

福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2022年12月27日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，于2022年12月30日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室以现场结合视频方式召开，本次会议由公司监事会主席黄军宁女士召集和主持。本次会议应到监事3人，实到监事3人，其中监事会主席黄军宁女士，监事吴彧女士以视频方式参加会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经认真审议，以记名投票表决方式表决通过如下决议：

审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

公司2022年第三次临时股东大会对监事会进行了换届选举，黄军宁女士、吴彧女士为公司第四届监事会股东代表监事。公司职工代表大会已选举黄锦女士为公司第四届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

公司监事会同意选举黄军宁女士为公司第四届监事会主席，其任期自公司监事会审议通过本议案之日起至第四届监事会任期届满时止，任期三年。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司监事会

2022年12月31日

附件：

公司第四届监事会监事简历

1、黄军宁女士，中国国籍，无境外永久居留权，1969年8月出生，大专。现任公司审计部副经理、监事会主席。

黄军宁女士未持有公司股票，与其他现任及拟聘公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。黄军宁女士未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的市场禁入措施、行政处罚和上海、深圳证券交易所纪律处分；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，黄军宁女士不属于失信被执行人。黄军宁女士的任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等相关法律法规的要求。

2、吴彧女士，中国国籍，无境外永久居留权，1990年12月出生，本科。现任上海睿能高齐自动化有限公司人事行政专员、监事。

吴彧女士未持有公司股票，与其他现任及拟聘公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。吴彧女士未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的市场禁入措施、行政处罚和上海、深圳证券交易所纪律处分；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，吴彧女士不属于失信被执行人。吴彧女士的任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等相关法律法规的要求。

3、黄锦女士，中国国籍，无境外永久居留权，1995年11月出生，大专。
现任公司证券事务助理、监事。

黄锦女士未持有公司股票，与其他现任及拟聘公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。黄锦女士未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的市场禁入措施、行政处罚和上海、深圳证券交易所纪律处分；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，黄锦女士不属于失信被执行人。黄锦女士的任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等相关法律法规的要求。