

张家港海锅新能源装备股份有限公司 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。

鉴于张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《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》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司于2024年12月24日召开了第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会同意提名蒋伟先生、钱卫刚先生为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行逐项表决；上述两名非职工代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《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。

张家港海锅新能源装备股份有限公司监事会

2024年12月25日

附件：

一、非职工代表监事候选人简历

1、蒋伟先生：

1982年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，机械设计制造及其自动化专业，工程师。2001年9月至2005年7月就读于淮海工学院，机械设计制造及其自动化专业本科，2005年7月至2007年1月就职于美星三和株式会社，任技术员；2007年1月至2010年2月就职于江苏星A集团，任技术员；2010年3月至今，就职于海锅股份及其前身，现任公司监事会主席、技术中心经理。

截至本公告披露日，蒋伟先生通过间接方式持有公司股份164,156股，占公司总股本的0.1573%。其与公司控股股东、实际控制人、其他持有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。蒋伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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的情形；也不存在《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条所规定的情形，其任职条件符合《公司法》和《公司章程》规定的要求。

2、钱卫刚先生：

1974年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004年12月至今，就职于海锅股份及其前身，现任公司供应链中心MRO采购、公司全资子公司张家港保税区海锅贸易有限公司监事、上海迈格泰材料科技有限公司监事。

截至本公告披露日，钱卫刚先生未直接或间接持有公司股份。钱卫刚先生为公司持股5%以上股东、董事盛雪华先生和公司持股5%以上股东钱丽萍女士的侄子，为公司持股5%以上股东、董事盛天宇先生的表哥，除上述关联关系外，与其他持有公司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。钱卫刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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的情形；也不存在《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 条所规定的情形，其任职条件符合《公司法》和《公司章程》规定的要求。