

证券代码：301063

证券简称：海锅股份

公告编号：2024-066

## 张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于选举职工监事的公告

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。

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，经公司职工代表大会投票选举，任静娟女士当选为公司第四届监事会职工监事（简历附后）。

本次职工代表大会选出的职工监事，将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的2名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。

特此公告。

张家港海锅新能源装备股份有限公司

2024年12月25日

## 附件：任静娟女士简历

任静娟，1978年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年9月至2000年6月就读于沙洲工学院，市场营销专业。2000年6月至2010年6月，就职于华芳集团杨舍分公司，任车间统计。2010年6月至今，就职于海锅股份及其前身，现任办公室职员。

截至本公告披露日，任静娟女士直接持有公司股份900股，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。任静娟女士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。