

证券代码：688567

证券简称：孚能科技

公告编号：2024-008

孚能科技（赣州）股份有限公司

关于变更公司职工代表监事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“孚能科技”或“公司”）于近日收到职工代表监事朱颖女士的辞任报告。朱颖女士因个人原因辞去公司第二届监事会职工代表监事职务，辞任后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，朱颖女士未持有公司股份。

朱颖女士在担任公司职工代表监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司监事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

为保证监事会的合规运作，根据《中华人民共和国公司法》《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》的相关规定，公司于2024年4月10日召开了职工代表大会，选举王慧慧女士（简历附后）为公司第二届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

特此公告。

孚能科技（赣州）股份有限公司监事会

2024年4月16日

职工代表监事简历：

王慧慧女士，出生于1994年，中国国籍，毕业于江西财经大学，获得管理学学士学位。2017年7月至2021年4月，担任江西航空有限公司市场销售部航班计划员；2021年8月加入孚能科技，任公司职员。

目前王慧慧女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、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惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。