

江苏省新能源开发股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2024年8月20日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2024年8月16日以邮件等方式发出。会议应参会监事7人，实际参会监事7人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《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》

公司第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会拟进行换届选举，公司第四届监事会由7名监事组成，其中非职工代表监事4名，职工代表监事3名。

经持有公司已发行股份3%以上的股东提名及被提名人本人同意，同意提名韩兆海、周芬、王粤燕、覃空为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。另有职工代表监事3名，将根据《公司章程》规定，由公司职工通过职工大会选举产生后，直接进入第四届监事会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏省新能源开发股份有限公司监事会

2024年8月21日

附件：

候选人简历

1、韩兆海

韩兆海，男，1985年10月生，中国国籍，本科学历，硕士学位，经济师。曾任江苏省国信资产管理集团有限公司（现更名为江苏省国信集团有限公司）总经理办公室副经理、团委副书记；江苏省国信信用融资担保有限公司总经理助理；江苏省国信集团有限公司党政办公室副主任。现任江苏省国信集团有限公司党政办公室主任。2023年11月至今，任江苏省新能源开发股份有限公司监事会主席。截至本公告披露日，韩兆海先生未持有公司股票，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。

2、周芬

周芬，女，1973年6月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师。曾任江苏省（商业）贸易厅审计处办事员、科员；江苏省贸易资产管理有限公司审计监察处、财务审计处副科长、江苏省贸易资产管理有限公司审计处科长；江苏省滩涂开发投资有限公司财务处业务主管；江苏省沿海开发集团有限公司财务处业务主管、资产财务部（资金管理中心）高级业务经理；现任江苏省沿海开发集团有限公司资产财务部（资金管理中心）副总经理。2015年5月至今，任江苏省新能源开发股份有限公司监事。截至本公告披露日，周芬女士未持有公司股票，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。

3、王粤燕

王粤燕，女，1978年1月生，中国国籍，本科学历，高级会计师。曾任盐城市粮油供应公司会计；盐城凯文广告有限公司会计；苏果超市（盐城）有限公司核算员、总账、财务部副经理；盐城市国有资产投资集团有限公司财务部融资人员、融资部融资人员、财务部往来会计、财务部总账会计、计划财务部经理助理

(副科级)、计划财务部副经理(副科职)、财务部副部长、财务管理部副部长。现任盐城市国能投资有限公司财务部主任。截至本公告披露日,王粤燕女士未持有公司股票,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。

4、覃空

覃空,男,1977年4月生,中国国籍,硕士研究生学历,会计师。曾任江苏省农垦集团有限公司计划财务部科员、业务经理;江苏省苏舜工贸集团有限公司办公室主任、总经理助理;江苏省农垦集团有限公司第五片区财务总监;江苏通宇房地产开发集团有限责任公司党总支委员、财务总监、工会主席。现任江苏省农垦集团有限公司计划财务部副部长(主持工作)。截至本公告披露日,覃空先生未持有公司股票,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。