

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2022-130

国轩高科股份有限公司

关于公司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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期已于 2022 年 12 月 20 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。现将相关情况公告如下：

一、监事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第九届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名。经公司股东提名，公司于 2022 年 12 月 20 日召开第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于监事会换届暨选举第九届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名杨大发先生、李艳女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

上述监事候选人符合公司监事的任职条件，未发现有《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。

上述监事候选人尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。2 名非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第九届监事会。公司第九届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、其他说明

上述监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

为确保公司的正常运作，在新一届监事就任前，公司第八届监事会全体监事将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，继续履行监事职责。公司对第八届监事会各位监事在任期内对公司经营发展所做的

贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

1、第八届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

国轩高科股份有限公司监事会

二〇二二年十二月二十二日

附件：

非职工代表监事候选人简历

杨大发先生，1988年12月生，中国国籍，工学博士。历任公司工研总院工程师、证券事务部投资者关系主管、董事长秘书、董事长办公室副总监、董事长办公室副主任、战略资本板块班子成员，现任公司监事会主席、市场中心第八事业部总经理。

杨大发先生目前未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、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纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。

李艳女士，1978年10月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师。历任国轩控股集团有限公司财务经理、财务总监。现任公司监事，国轩控股集团有限公司财务审计事业部总经理。

李艳女士目前未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、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纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。