

证券代码：300724

证券简称：捷佳伟创

公告编号：2023-109

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

关于监事会提前换届选举的公告

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。

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将于2024年5月届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定提前进行监事会换届选举。

2023年10月25日，公司召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于监事会提前换届选举暨提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第五届监事会拟由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。非职工代表监事2名由公司股东大会选举产生，职工代表监事1名由公司职工代表大会选举产生。第五届监事会任期自公司2023年第五次临时股东大会选举通过之日起三年。

公司监事会提名刘峰先生、黄玮先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历请见附件）。上述监事候选人均符合有关法律法规、规范性文件等关于监事任职资格的相关规定。公司职工代表监事的比例不低于监事会成员的三分之一。

本次非职工代表监事的选任尚需提交公司2023年第五次临时股东大会进行审议，与职工代表大会选举产生的职工代表监事一起共同组成公司第五届监事会。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事

会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

公司对第四届监事会全体监事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司监事会

2023 年 10 月 25 日

附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历：

1、刘峰先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，北京交通大学经管学院 MBA，在职结业，2001 年 6 月至 2005 年 1 月任日东电子发展（深圳）有限公司采购部经理助理、PMC 经理，2005 年 1 月至 2010 年 5 月任冠荣科技（香港）有限公司项目经理，2010 年 6 月至 2013 年 7 月任深圳市捷华德亿精密设备有限公司采购部经理，2013 年 8 月至 2016 年 8 月任深圳正阳工业清洗设备有限公司销售总监，2016 年 8 月至 2018 年 8 月任深圳市智通新汇技术有限公司副总经理，2018 年 9 月至 2019 年 9 月任深圳市艾贝特电子科技有限公司 5G 事业部总监，2020 年 9 月至今任常州捷佳创精密机械有限公司采购部经理，2021 年 5 月至今任公司监事会主席。

刘峰先生未直接持有公司股份。与本公司及公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》规定不得担任监事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、黄玮先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2000 年 6 月至 2007 年 12 月先后担任深圳南油（集团）有限公司、深圳南油商业服务公司企管部副部长、经营部部长；2013 年 11 月至 2017 年 4 月担任江苏瑞芝康健老年产业投资有限公司监事；2015 年 10 月至 2017 年 4 月担任江苏天目湖瑞芝颐养老年产业有限公司董事；2008 年 1 月至今担任新疆中麦新瑞股权投资合伙企业投资总监；2011 年 11 月至今，担任深圳微能科技有限公司监事；2012 年 3 月至今担任深圳市麦瑞资产管理有限公司副总经理；2015 年 8 月至今担任湖南省流沙河花猪生态牧业股份有限公司董事；2015 年 12 月至今担任深圳市大冠新田投资管理有限公司监事；2017 年 3 月至今担任江西联晟电子股份有限公司监事；2019 年 9 月至今任龙江元盛和牛产业股份有限公司监事；2011 年 10 月至今任公司监事。

黄玮先生未直接持有公司股份。与本公司及公司控股股东、实际控制人、其

他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》规定不得担任监事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。