

## 佛燃能源集团股份有限公司 关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满。为顺利完成监事会的换届选举，依据《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》和《公司章程》等相关规定，现将本次换届选举相关事项公告如下：

### 一、第六届监事会的组成、任期和选举方式

公司第六届监事会将由3名监事组成，其中职工代表担任的监事1名。监事任期自相关股东大会通过之日起计算，任期三年。

根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制。每一普通股股份拥有与应选非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

### 二、监事候选人的提名

#### （一）由股东代表担任的监事候选人的提名

- 公司本届董事会有权提名公司第六届监事会监事候选人；
- 公司本届监事会有权提名公司第六届监事会监事候选人；
- 本公告披露之日起单独或者合计持有公司已发行股份3%以上的股东有权提名公司第六届监事会监事候选人。

单个提名人（合计持股3%以上的多名股东共同提名的，视为一个提名人）提名的人数不得超过本次拟选非职工代表监事人数，单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的二分之一。

#### （二）由职工代表担任的监事的产生

由职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。

### 三、本次监事会换届选举的程序

（一）提名人在2023年12月20日17时前按本公告规定的方式向公司监事会提名监事候选人并提交相关文件。

（二）在上述提名期限届满后，公司监事会召开会议，对监事候选人进行资格审查，

确定由股东代表担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

（三）监事候选人应当作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职条件，并保证当选后切实履行职责。

#### **四、关于监事任职资格**

被提名的监事候选人应具备法律法规、证券交易所相关规定及《公司章程》规定的任职资格。存在下列情形之一的，不得被提名为公司监事候选人：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；

（八）法律、行政法规、部门规章或证券交易所业务规则规定的其他内容。

以上涉及相关期间的，相关期间的截止日为股东大会或者职工代表大会审议监事候选人聘任议案的日期。

董事、高级管理人员不得兼任监事。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。

#### **五、关于提名的相关要求和说明**

（一）提名须以书面方式作出，提名人必须向公司监事会提供下列文件：

1. 监事候选人提名推荐表（原件，格式详见附件）；
2. 被提名的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3. 被提名的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4. 能证明符合本公告规定条件的其他文件。

（二）若提名人为本公司股东，应同时提供下列文件：

1. 如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2. 如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3. 持有股份的其他证明文件。

（三）提名的方式：

1. 本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
2. 提名人必须在2023年12月20日17时前将相关文件送达或邮寄至公司办公室方为有效（以指定联系人收到时间为准）。

（四）如有需要，提名人和被提名人有义务配合公司进行对相关文件资料真实性的调查工作，以及根据公司要求提交进一步的文件和材料。

## 六、联系方式及材料接收地址

联系部门：办公室

联系人：李瑛

电话：0757-83036288

传真：0757-83031246

联系地址：佛山市禅城区南海大道中18号

邮政编码：528000

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司监事会

2023年12月15日

附件：

**佛燃能源集团股份有限公司**  
**第六届监事会监事候选人提名推荐表**

提名人：		联系电话：	
证券账户：		持股数量：	
被提名的监事候选人基本情况：			
姓名：	出生年月：	性别：	
联系电话：	身份证号：		
传真：	电子邮箱：	邮编：	
是否符合相关任职资格： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
简历（包括学历、专业资格、主要社会关系、工作经历、兼职情况等，可另附纸张）			
其他说明（如有）：			
注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否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等。			
提名人：（盖章/签名）			
日期：			