广州鹏辉能源科技股份有限公司

关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

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。

广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期即将届满,为顺利完成新一届监事会的换届选举,根据《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司第五届监事会监事3名,其中职工代表监事1名,由公司职工代表大会选举产生。

公司于2023年8月21日召开了2023年第一次职工代表大会,经与会职工代表审议,选举岳海燕女士为公司第五届监事会职工代表监事。岳海燕女士将与公司2023年第四次临时股东大会选举产生的第五届监事会非职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期至第五届监事会任期届满为止。岳海燕女士简历详见附件。

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司监事会

2023年8月21日

附件：

职工代表监事简历

岳海燕女士，中国国籍，无境外居留权，1987年出生，大专学历。自2010年2月参加工作以来，2010年2月入职本公司，历任生产部文员，2013年9月至今任营销中心市场部跟单员。

截至本次会议召开日，岳海燕女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，以及其他董事、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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.5条所列情形。