证券代码：300499　　证券简称：高澜股份　　公告编号：2024-007

广州高澜节能技术股份有限公司
关于公司监事逝世的公告

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。

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）沉痛公告，公司监事杨锐先生于近日因故逝世。

杨锐先生在任职公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了监事的职责和义务，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用。公司董事、监事、高级管理人员以及全体员工对杨锐先生为公司所做的贡献和努力致以衷心的感谢，对杨锐先生的不幸逝世表示沉痛的哀悼，并向其家属致以深切的慰问。

杨锐先生逝世后，公司监事会成员减少至 2 人，低于《公司法》和《公司章程》相关规定。公司将按照有关法律法规及《公司章程》规定进行监事的补选工作并及时履行信息披露义务。目前，公司生产经营活动保持稳定并正常进行，公司董事、监事、高级管理人员以及全体员工将继续致力于公司的长远发展。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司监事会

2024 年 2 月 5 日