

威海市泓淋电力技术股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，完成补选第三届监事会非职工代表监事。

1、会议通知的时间和方式：经全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于2024年5月16日以直接送达结合通讯的方式发送给各位监事。

2、会议的时间、地点和方式：本次会议于2024年5月16日以现场方式在公司会议室召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次会议由全体监事召集，经全体监事推举，本次会议由王燕妮女士主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选公司第三届监事会主席的议案》

经审议，监事会同意选举王燕妮女士担任公司第三届监事会主席，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满止。

王燕妮女士简历详见附件。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

威海市泓淋电力技术股份有限公司监事会

2024年5月16日

附件：

简 历

王燕妮，女，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年2月至今，担任威海市泓淋科技集团有限公司审计部副经理；2017年8月至今，担任常熟市景弘盛通信科技股份有限公司董事；2017年8月至今，担任惠州攸特电子股份有限公司董事；2019年6月至今，担任德州锦城电装股份有限公司董事；2020年10月至今，担任常熟市泓博通讯技术股份有限公司监事；2020年11月至今，担任重庆市泓禧科技股份有限公司董事；2023年11月至今，担任常熟市泓利投资有限公司监事；2023年12月至今，担任威海市泓淋电力技术股份有限公司监事。

截至目前，王燕妮女士通过威海瑞冠股权投资中心(有限合伙)间接持有公司158,046股股份，占公司总股本的0.0406%；王燕妮女士与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、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惩戒等情形；不存在《公司法》《公司章程》《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》中规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。