

证券代码：002986

证券简称：宇新股份

公告编号：2025-008

广东宇新能源科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

一、监事会换届选举情况

公司于2025年2月11日召开了第三届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名聂栋良先生、余良军先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人的简历见附件。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生两名非职工代表监事后，与另一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

二、其他说明

公司第四届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三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、勤勉地履行监事义务和职责。

公司对第三届监事会各位监事在职期间为公司及监事会所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东宇新能源科技股份有限公司

监事会

2025年2月12日

附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、聂栋良先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任中国石化广州分公司贮运部安全员、重点装置安全工程师、充装站技术负责人、区域主管，惠州宇新化工有限责任公司生产运行部副部长、储运部部长兼工会主席。现任公司储运中心主任、监事会主席兼工会主席。

截至目前，聂栋良先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）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。

2、余良军先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于四川大学，工业催化专业，硕士研究生学历。曾任惠州宇新化工有限责任公司开发部主管、副部长，生产部副部长，公司董事、计划发展部副部长、安全环保职业卫生部副部长、职工代表监事。现任公司 HSE 部部长、监事。

截至目前，余良军先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）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。