

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2025-014

债券代码：123043

债券简称：正元转 02

正元智慧集团股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会提名潘功君先生、陈晓露女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。上述候选人符合担任上市公司监事的资格要求，不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的情形。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议并选举产生，与另外 1 名由职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会成员任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。

特此公告。

正元智慧集团股份有限公司监事会

2025 年 3 月 28 日

附件：

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

1、潘功君，男，中国国籍，无境外永久居留权。经济学博士，曾任浙江钱塘江金融研修院副院长；现任公司监事会主席，好并够（杭州）经济咨询有限公司执行董事兼总经理等职务。

截至本公告发布日，潘功君先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在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的情形，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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 3.2.4 条所规定的情形，不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。

2、陈晓露，女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，毕业于英国爱丁堡大学能源金融专业。曾任中英（广东）CCUS 中心办公室主任；现任职于浙江大学计算机科学与技术学院，兼任泽合（杭州）企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告披露日，陈晓露女士未持有公司股票，与公司控股股东杭州正元舜然实业有限公司之经理陈英女士系母女关系，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在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的情形，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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 3.2.4 条所规定的情形，不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。