

证券代码：300116

股票简称：保力新

公告编号：2024-004

## 保力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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于保力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五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、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，并于2024年1月19日召开第五届监事会第三十次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事候选人的议案》，公司监事会提名孟凡春先生为第六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）。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司股东大会进行审议，审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

公司第六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，公司第五届监事会监事将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。公司第六届监事会监事候选人中，职工代表监事候选人比例未低于监事总数的三分之一，非职工代表监事候选人中不存在兼任公司董事、高级管理人员的情况。

在公司第六届监事会监事正式选举生效后，公司第五届监事会非职工代表监事张鹏先生将不再担任公司非职工代表监事职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，张鹏先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司监事会对张鹏先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

保力新能源科技股份有限公司监事会

二〇二四年一月十九日

附件：

### 第六届监事会非职工代表监事候选人简历

孟凡春先生，1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京化工大学，分析化学硕士学位。2006年参加工作，历任国家粮油质检中心中级检验工程师，北京普析通用仪器有限责任公司市场推广经理，励强科技(上海)有限公司产品经理。现任保力新(内蒙古)电池有限公司研发工程师。

孟凡春先生未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在现行《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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；最近三年内，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；其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调查的情形；不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等规定的任职条件。