

宁波鲍斯能源装备股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“鲍斯股份”、“公司”）第三届监事会任期即将届满。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，公司拟按照相关法定程序进行监事会换届选举。

公司于2019年12月3日召开了第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》。经公司监事会审查，公司监事会同意提名王志潮先生、巫智勇先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人简历详见附件。第四届监事会监事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。

本次公司选举第四届监事会非职工代表监事的议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非职工代表监事候选人进行表决。2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

为确保公司监事会的正常运作，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、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行监事义务与职责。

公司第三届监事会监事长陈荣平先生任期届满后不再担任公司监事长职务，且未在公司担任其他职务。陈荣平先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍将按规定遵守有效期内的相关任职承诺。公司对陈荣平先生在任期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

公司第三届监事会监事朱朋儿先生任期届满后不再担任公司监事职务，但仍将在公司任职。朱朋儿先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍将按规定遵守有效期内的相关任职承诺。公司对朱朋儿先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司监事会

2019年12月4日

附件：候选人简历

王志潮，男，1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，高级经济师，宁波市奉化区政协委员，奉化区溪口商会副会长。曾任奉化溪口电表厂采购经理；奉通摩托车有限公司驻上海办事处业务经理；奉化新飞机电厂厂长；2001年6月创办宁波圣菲机械制造有限公司，担任执行董事兼总经理至今。

王志潮先生持有公司股票196,020股，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

巫智勇，男，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师，中国刀具协会常务理事。曾任航天晨光股份有限公司会计、财务经理；九阳股份有限公司财务经理。2013年4月入职苏州阿诺精密切削技术有限公司历任财务总监、常务副总经理，2019年6月至今任阿诺精密董事兼总经理。同时担任苏州阿诺医疗器械有限公司董事长，常熟万克精密工具有限公司董事，ACCESS PRECISION TOOLS PTE LTD 董事。

巫智勇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、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。