



镇江东方电热科技股份有限公司 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。

镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会已于 2021 年 9 月 21 日任期届满。为保证监事会工作的顺利开展，按照相关法律法规的规定，公司同意对监事会进行换届选举。

公司于 2021 年 10 月 12 日召开第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，公司监事会提名赵海林、王勇为第五届监事会非职工监事候选人（候选人简历附后）。

上述议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举非职工监事。

上述 2 名非职工监事经公司股东大会选举通过后将与经公司职工代表大会选举产生的职工监事一起组成公司第五届监事会，任期三年，自 2021 年第二次临时股东大会选举通过之日起至第五届监事会任期届满时止。

公司第五届监事会非职工代表监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作，在第五届监事会监事选举产生前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

特此公告。

镇江东方电热科技股份有限公司监事会

2021 年 10 月 13 日

附件：第五届监事会非职工监事候选人简历

1、赵海林先生：

赵海林，男，1973年7月生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。中国共产党党员。2001年4月至2009年8月期间历任镇江市东方制冷空调设备配件有限公司项目负责人、质控部长、外贸销售部长、总经理助理、武汉分公司经理等职务；2009年8月起至今任镇江东方电热科技股份有限公司总经理助理，2009年8月至2012年7月兼成本办经理。2012年9月起任镇江东方电热科技股份有限公司监事会主席。赵海林先生目前持有本公司股票84,000股，占总股本的0.0066%，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在任何关联关系。赵海林先生从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，不存在《公司法》第146条和《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的不得担任公司监事的情形，也不存在作为失信被执行人的情形。

2、王勇先生

王勇，男，1978年2月生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，中国共产党党员。2001年8月进入镇江市东方制冷空调设备配件有限公司工作，历任管理部副经理、经理，2006年9月至2017年8月起任镇江东方电热有限公司行政管理部经理，2017年8月起任镇江东方电热有限公司采购部经理，2020年1月任镇江东方电热有限公司项目部经理，2021年7月起任总经理助理。2009年8月起任镇江东方电热科技股份有限公司监事。王勇先生目前不持有本公司股票，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在任何关联关系。王勇先生从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，不存在《公司法》第146条和《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的不得担任公司监事的情形，也不存在作为失信被执行人的情形。