

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2022-033

## 国轩高科股份有限公司

### 关于监事会主席辞职及补选第八届监事会监事的公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席王启岁先生的书面辞职申请，因工作变动原因，王启岁先生申请辞去公司第八届监事会监事、监事会主席职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，王启岁先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职申请在公司召开股东大会补选新任监事后方可生效。在新任监事就职前，王启岁先生将继续履行监事职责。本次辞职申请生效后，王启岁先生将继续在公司任职。截至本公告披露日，王启岁先生持有公司股份 12,000 股。

公司监事会对王启岁先生在担任监事、监事会主席职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证监事会的正常运作，公司于 2022 年 4 月 27 日召开第八届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于补选第八届监事会监事的议案》，经公司监事会提名，同意选举杨大发先生为公司第八届监事会非职工监事候选人，任期自公司 2021 年年度股东大会批准之日起至第八届监事会任期届满之日止。杨大发先生简历详见附件。

杨大发先生作为公司 2021 年股票期权激励计划的激励对象，公司将按照相关法律法规的规定，将其持有的股票期权在进入行权期前予以注销。

公司最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事人数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

国轩高科股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十九日

附件：

### 杨大发先生简历

杨大发先生，1988年12月生，中国国籍，工学博士。历任公司工研总院工程师、证券事务部投资者关系主管、董事长秘书、董事长办公室副总监、董事长办公室副主任、战略资本板块班子成员，现任公司市场中心第八事业部总经理。

杨大发先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。