

证券代码：688063

证券简称：派能科技

公告编号：2022-017

上海派能能源科技股份有限公司 关于补选非职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海派能能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事赖其聪先生的书面辞职报告。赖其聪先生因个人工作安排原因，申请辞去公司第二届监事会监事职务，具体内容详见公司于2022年5月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司监事辞职的公告》（公告编号：2022-016）。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海派能能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，由于赖其聪先生辞去监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运行，在公司股东大会选举产生新的监事前，赖其聪先生仍将按照相关规定继续履行公司监事的职责。

为保障公司监事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会提名王以诚先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。公司于2022年5月20日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》，同意提名王以诚先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

该事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

上海派能能源科技股份有限公司监事会

2022年5月20日

附件：

非职工代表监事简历

王以诚：男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年毕业于南京航空航天大学信息工程专业，本科学历。2005年9月至2007年1月，就职于国信通信有限公司，担任产品开发；2007年4月至2011年4月，就职于上海泰坦通信工程有限公司，担任售前支持经理；2011年4月至今，就职于上海派能能源科技股份有限公司，担任售前技术经理和战略规划部经理。

王以诚先生通过上海哲群企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司60,000股股份，占公司总股本的0.039%。除上述间接持有的股份外，其未通过其他方式直接或间接持有公司股份，其与公司控股股东、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《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，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。