

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2022-052

## 上海能辉科技股份有限公司

### 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》《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》以及《公司章程》等规定，公司于2022年7月28日在公司召开职工代表大会，进行第三届监事会职工代表监事的选举。经与会职工代表投票，选举孔鹏飞先生担任公司第三届监事会职工代表监事（职工代表监事简历详见附件）。

孔鹏飞先生将与公司2022年第三次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍继续按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司监事会

2022年8月1日

**附件：职工代表监事简历：**

孔鹏飞先生，1977年9月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，东华大学工程管理专业学士，电气工程师。2002年7月至2004年11月就职于上海迪比特实业有限公司，担任设备工程部科长；2004年11月至2005年8月就职于磐石电池（上海）有限公司，担任设备工程部总管；2005年11月至2009年4月就职于爱革特国际贸易（上海）有限公司，担任技术部经理；2009年11月至2012年5月就职于南通强生光电科技有限公司，担任工程部经理；2012年5月至今就职于能辉科技及其前身，现任研发项目经理、职工代表监事。

截至本公告披露日，孔鹏飞先生持有公司500,000股股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。孔鹏飞先生不存在《公司法》《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》《公司章程》规定的不得担任上市公司监事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。