

证券代码：002531

证券简称：天顺风能

公告编号：2022-084

天顺风能（苏州）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的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天顺风能（苏州）股份有限公司（简称“公司”）第四届监事会任期已届满。为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2022年09月30日召开第四届监事会2022年第八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举第五届非职工代表监事的议案》，公司第五届监事会设监事3名，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。具体情况如下：

公司第四届监事会同意提名谢萍女士、蔡舟先生为公司非职工代表监事候选人，并与职工代表大会选举产生的职工代表监事王静女士组成第五届监事会，任期三年，自公司2022年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。以上非职工代表监事候选人简历附后。关于职工代表监事人选，详见公司同日披露的《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2022-085）。

上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制方式进行表决。

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，公司原监事会各监事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。公司对第四届监事会各位监事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

天顺风能（苏州）股份有限公司监事会

2022年10月01日

附件：第五届非职工代表监事候选人简历

谢萍女士，1969 年出生，大专学历，注册会计师、注册资产评估师、会计师。曾任职于安徽交通运输有限公司、安庆信德会计师事务所、安庆昌德会计事务所、安庆港华燃气有限公司，现任公司监事会主席。

谢萍女士未持有公司股份，在控股股东处担任职务，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；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。谢萍女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

蔡舟先生，1984 年出生，本科学历，毕业于江苏工业学院。现任本公司监事、设备事业部市场销售中心总监。

蔡舟先生因参与第一期员工持股计划间接持有公司 12 万股，直接持有公司 0.33 万股，合计占公司总股份 0.01%，与公司控股股东、实际控制人及 5%以上股东不存在关联关系。蔡舟先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。蔡舟先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。