

## 湖北万润新能源科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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。

湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2022年12月30日以通讯方式召开。本次会议的通知以电子邮件的方式于2022年12月28日送达全体监事。本次会议应出席监事6人，实际出席监事6人，会议由半数以上监事推选陈艳红女士主持，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《湖北万润新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

### 1、审议通过《湖北万润新能源科技股份有限公司关于选举第二届监事会主席的议案》

监事会认为：鉴于公司原监事会主席黄洋先生任期届满，辞去公司监事会主席和监事职务。公司监事会拟推举陈艳红女士为第二届监事会主席（任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止）的事项符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。

表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《湖北万润新能源科技股份有限公司关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-025）。

特此公告。

湖北万润新能源科技股份有限公司监事会

2022年12月31日