

三一重能股份有限公司

关于监事辞职暨提名监事候选人的公告

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。

一、监事辞职的情况说明

三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事常晓康先生的书面辞职报告，常晓康先生因个人原因向公司监事会提出辞去公司监事职务。辞职后，常晓康先生将不在公司及子公司担任任何职务，原定任期截止到公司第一届监事会任期届满之日。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《三一重能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，常晓康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任监事之前，其将继续履行公司监事职责。

公司及公司监事会对常晓康先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

二、关于提名监事候选人的情况说明

鉴于常晓康先生辞去公司监事职务，导致公司监事会成员低于《公司法》《公司章程》规定的人数要求，为尽快完成监事补选工作，公司于2023年3月13日召开第一届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于提名公司监事候选人的议案》。经资格审查合格，提名陈修强先生为公司第一届监事会非职工监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》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期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

特此公告。

三一重能股份有限公司监事会

2023年3月14日

附件：陈修强先生的简历

陈修强，男，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1998年7月至2004年3月，就职于中建二局洛阳建筑工程机械厂；2004年4月至2005年10月，就职于洛阳金富尔科技有限公司；2005年11月至2013年4月，就职于三一电气有限公司；2013年4月至现在，就职于三一重能股份有限公司。

截止目前，陈修强先生与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。