

证券代码：301291

证券简称：明阳电气

公告编号：2023-008

广东明阳电气股份有限公司 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。

广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《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》及《广东明阳电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，公司将按照相关法定程序进行监事会换届选举。

一、第二届监事会的组成

公司第二届监事会将由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，由公司股东大会选举产生，职工代表监事一名，由公司职工代表大会选举产生，监事任期自公司股东大会决议通过之日起三年。

二、第二届监事会监事候选人的情况

公司于2023年8月8日召开第一届监事会第十五次临时会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经公司监事会对候选人资格审查，公司监事会同意提名沈军先生和邓德毅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）。非职工代表监事经公司股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

三、其他说明事项

（一）上述选举公司第二届非职工代表监事会的议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。为确保监事会的正常运行，第一届监事会监事在新一届监事会监事就任前，仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

（二）本次提名已经取得两位非职工代表监事候选人的同意。

特此公告。

广东明阳电气股份有限公司监事会

二〇二三年八月八日

附件

非职工代表监事候选人简历

1.沈军先生：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 4 月至 2021 年 3 月，历任明阳智慧能源集团股份公司基地筹备部主管、接待办副部长、总裁办副主任、子公司副总经理、总裁办主任；2021 年 4 月至今，任广东明阳电气股份有限公司总裁助理兼人力资源部总监。

沈军先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。沈军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在不得提名为监事的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定要求的任职资格。

2.邓德毅先生：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学学士学位。2004 年 7 月至 2021 年 9 月，曾任职于中山农村商业银行股份有限公司、广东赛特国际集团有限公司、亚太森博（广东）纸业有限公司、瑞德兴阳新能源技术有限公司和明阳智慧能源集团股份公司，主要从事财务资金方面的工作；2021 年 10 月加入广东明阳电气股份有限公司，担任财务部资金副总监。

邓德毅先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。邓德毅先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在不得提名为监事的情形，符合《公司法》

等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定等要求的任职资格。