

证券代码：831627

证券简称：力王股份

公告编号：2023-070

广东力王新能源股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年9月13日
- 2.会议召开地点：广东力王新能源股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李玲女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东力王新能源股份有限公司章程》

的规定进行监事会换届选举，公司第三届监事会拟提名张良、游贤彬为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年。简历如下：

（1）张良先生，1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年6月毕业于湖南城市学院化学工程与工艺专业，本科学历。2009年9月至今，就职于公司，历任技术开发员、业务经理、销售总监、监事；2021年11月至今，担任东莞市金辉电源科技有限公司监事；2020年8月至今，担任深圳市劲多新能源有限公司监事；现任公司监事。

（2）游贤彬先生，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年6月毕业于天津大学化学工程与工艺专业，本科学历。2004年7月至2019年2月，就职于东莞高力电池有限公司，历任技术员、工程师、技术部经理、技术中心主任；2019年3月至今，就职于公司，担任技术部经理等职务；2019年12月至今，担任公司监事。

公司第三届监事会任期至第四届监事会经公司职工代表大会以及公司股东大会选举产生即自然终止。

张良、游贤彬均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东力王新能源股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》。

广东力王新能源股份有限公司
监事会

2023年9月14日