

证券代码：300593

证券简称：新雷能

公告编号：2023-111

## 北京新雷能科技股份有限公司 关于完成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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月25日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举产生第六届监事会非职工监事。

公司于同日召开第六届监事会第一次会议，审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：

### 一、公司第六届监事会成员组成

公司第六届监事会由2名非职工监事周权先生、赵旭阳先生，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事骆智先生共同组成。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。（相关人员简历见附件）

监事会主席为周权先生，任期自第六届监事会第一次会议审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

### 三、公司部分监事离任情况

第五届监事会任期届满后，尚春先生不再担任公司监事职务，在公司任职。截至本公告披露日，尚春先生未持有公司股份。公司及监事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

监事会

2023年12月25日

附件：

**第六届监事会非职工监事简历：**

1、**周权先生：**1967年出生，硕士学历，毕业于清华大学电子工程系、中国科学院电子学研究所。1993年至1994年任职于中国科学院电子学研究所，1994年至2006年任职于北京迪赛通用技术研究所电源事业部，历任总工程师、总经理；2006年至2009年任职于北京迪赛奇正科技有限公司，任副总经理；2009年至今任职于本公司，任副总工程师、监事会主席。现任公司监事会主席、副总工程师。

截至本公告披露日，周权先生持有本公司股份2,853,760股，持股比例为0.53%。周权先生与控股股东、持有公司5%以上有表决权股份的股东、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，不是失信被执行人，未受到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《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2、**赵旭阳先生：**1976年4月出生，毕业于河南大学。1995年12月至1999年9月，任职于河南油田飞亚实业有限公司；1999年10月至2003年8月，任职于深圳华油五金塑料制品有限公司；2003年8月至2016年5月，任职于富士康科技集团商务总处-稽核处；2016年5月至今，任职于深圳市雷能混合集成电路有限公司，任材料工程师。

截至本公告披露日，赵旭阳先生持有公司股份4,724股，与控股

股东、持有公司5%以上有表决权股份的股东、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，不是失信被执行人，未受到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《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

#### **第六届监事会职工监事简历：**

**1、骆智先生：**1979年出生，硕士学历，毕业于北方工业大学检测技术与自动化装置专业。2004年至今任职于本公司，历任开发工程师、项目组主管，模块电源开发部副经理、定制电源开发部经理。现任公司职工代表监事、定制电源产品线总监。

截至本公告披露日，骆智先生未持有公司股份，与控股股东、持有公司5%以上有表决权股份的股东、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，不是失信被执行人，未受到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《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。