

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2024-014

## 广州高澜节能技术股份有限公司 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。

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已于2024年2月24日届满，根据《公司法》《证券法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。

公司于2024年3月5日召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司第四届监事会提名黎乐女士、温美玲女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年（候选人简历详见附件）。

上述议案需提交公司2024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分项投票表决。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会成员就任前，公司第四届监事会成员仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事职责。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司监事会

2024年3月6日

## 附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

### 1.黎乐女士简历

黎乐女士，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，民族民间舞蹈专业。曾任北京玉美龙广告有限公司总经理助理、北京科锐博润电力电子有限公司项目部经理。2014年7月入职岳阳高澜节能装备制造有限公司，曾任岳阳高澜节能装备制造有限公司综合部副经理、经理，现任岳阳高澜节能装备制造有限公司总经理助理兼办公室主任。2018年当选岳阳市青年联合会第五届委员、湖南省优化办监督测评员，2019年被选举为湖南城陵矶新港区第一次妇女代表大会执委，2019年荣获“湖南城陵矶新港区最美奋斗者”，2020年获得岳阳市青年联合委员会优秀委员。

截至目前，黎乐女士持有公司股份19,080股，占公司股份总数的0.01%，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不存在《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》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

### 2.温美玲女士简历

温美玲，女，1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，公共管理专业。曾任佳都新太科技股份有限公司招聘培训专员、广东世纪晓教育科技有限公司HRBP。2021年入职广州高澜节能技术股份有限公司，曾任广州高澜节能技术股份有限公司培训经理、广州高澜创新科技有限公司综合部经理，现任广州高澜节能技术股份有限公司人力资源中心总监。

截至目前，温美玲女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不存在《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》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。