

## 深圳南山热电股份有限公司 关于选举第十届监事会职工代表监事的公告

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。

鉴于深圳南山热电股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳南山热电股份有限公司章程》等有关法律、行政法规及规范性文件的规定,公司工会委员会于2024年6月5日组织职工代表召开第九届职工代表大会第一次会议。经公司工会委员会提名,与会职工代表以无记名投票方式,选举钱文辉先生、卢引娣女士为公司第十届监事会职工代表监事(简历见附件)。以上两位职工代表监事将与公司2024年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第十届监事会,任期与第十届监事会任期相同。

特此公告

附件：第十届监事会职工代表监事简历

深圳南山热电股份有限公司监事会

2024年6月7日

附件

## 第十届监事会职工代表监事简历

**钱文辉先生：**1968 年出生，会计师，本科学历，1990 年毕业于长沙水利电力师范学院财务会计专业。1990 年 7 月至 10 月，在武汉阳逻电厂工作。1990 年 10 月至 2003 年 8 月在本公司财务部工作；2003 年 8 月至 2011 年 10 月任中山市中发电力有限公司财务总监；2014 年 3 月至 2016 年 12 月任中山市深中房地产开发有限公司和中山市深中房地产投资置业有限公司监事；2010 年 11 月至今任本公司审计风控部总监；2014 年 5 月至今任深圳协孚能源有限公司监事。2021 年 4 月至今任本公司职工代表监事。

钱文辉先生的教育背景、专业能力和从业经验符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件要求的任职资格；不存在相关法律法规和《深圳南山热电股份有限公司章程》规定的不得担任公司监事的情形；与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；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；没有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；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与公司不存在利益冲突。

**卢引娣女士：**1982 年出生，中共党员，华中科技大学管理学院管理科学与工程专业毕业，研究生学历，管理学硕士。2008 年 7 月进入富士康科技集团 iDSBG 事业群全球供应链管理总处工作，历任供

应链管理处副课长、课长、专理等职务。2018年8月进入本公司工作，历任本公司下属南山热电厂安全技术部合同及招投标管理主管、供应部副部长、供应部部长、公司燃料管理部副总监；2021年6月至今任本公司董事会办公室总监、副总监。2021年4月至今任本公司职工代表监事。

卢引娣女士的教育背景、专业能力和从业经验符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件要求的任职资格；不存在相关法律法规和《深圳南山热电股份有限公司章程》规定的不得担任公司监事的情形；与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；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；没有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；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与公司不存在利益冲突。