

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2024-031

烟台龙源电力技术股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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。

烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2024年6月13日上午在烟台公司本部以现场及通讯方式召开。根据《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，本次会议通知已于2024年5月24日以邮件方式发出，与会监事已知悉本次会议议案并同意召开会议。公司监事会共有监事3人，实际出席会议监事3人，其中王晓岚监事、高振立监事以通讯方式参会。监事会主席王晓岚女士主持本次会议，部分高级管理人员列席。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经认真审议，以举手方式表决，形成如下决议：

一、监事会审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

同意选举王晓岚女士担任公司第六届监事会主席（简历见附件），任期为自本次监事会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

二、备查文件

- (一) 经与会监事签字的监事会决议；
- (二) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

烟台龙源电力技术股份有限公司监事会

二〇二四年六月十三日

附件：

王晓岚女士简历

王晓岚女士，1973 年出生，中国国籍，管理学硕士，高级工程师。曾于北京燕山石油化工集团公司动力事业部车间、国电龙源电力技术工程有限责任公司工程一部工作。历任国电龙源电力技术工程有限责任公司招标代理部经理、合同能源管理中心副主任，国电科技环保集团股份有限公司生产建设管理部副经理兼招标与集中采购中心主任、采购与物资管理部副主任、主任。现任国家能源集团科技环保有限公司物资采购部主任。未持有本公司股份。于本公司控股股东单位任职，与其他持有本公司 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，不属于失信被执行人，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》《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》规定不得担任监事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。