

威领新能源股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年7月5日，威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届监事会第五十三次会议，审议通过了《关于选举唐潮先生为第七届监事会监事的议案》，现就相关情况公告如下：

公司第六届监事会任期已经届满，为确保监事会工作的连续性和稳定性，公司监事会将进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会同意提名唐潮先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，上述非职工代表监事候选人选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。公司第七届监事会监事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，第六届监事会正常履行职责。公司对第六届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

威领新能源股份有限公司监事会

2024年7月5日

附件：

非职工代表监事简历

唐潮：男，1990年3月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。毕业于中国地质大学（北京）材料科学与工程学士学位、工学博士学位。曾就职于上海荟强投资有限公司、上海博氢能源科技有限公司。现任公司董事长助理。

截至公告日，唐潮先生持有公司股份5000股，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。唐潮先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。