

福建睿能科技股份有限公司关于监事会主席辞任 暨补选第四届监事会股东代表监事的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会近期收到公司监事会主席黄军宁女士的书面辞职报告。因到龄退休,黄军宁女士申请辞去公司第四届监事会主席的职务。退休及辞任后,黄军宁女士将不再担任公司任何职务。截至目前,黄军宁女士未持有公司股票,亦不存在未履行完毕的相关承诺。公司对黄军宁女士担任监事会主席期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

因黄军宁女士辞任将导致公司监事会成员低于法定最低人数,为保证公司监事会的正常运行,根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等法律、行政法规的相关规定,黄军宁女士的辞职报告将在公司补选股东代表监事到位后生效。在辞任生效之前,黄军宁女士仍应当按照有关法律法规的规定继续履行职责。

2024年8月1日召开的公司第四届监事会第十二次会议审议通过《关于补选公司第四届监事会股东代表监事的议案》,公司监事会同意提名蔡彩萍女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人,并提请公司股东大会选举。

上述股东代表监事候选人蔡彩萍女士,为公司2021年限制性股票激励计划的激励对象,被授予限制性股票共25,000股,第一期、第二期已解除限售的限制性股票17,500股,第三期已获授予但尚未解除限售的限制性股票7,500股。

鉴于,2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期的限制性股票即将完成回购注销手续,本次回购注销完成后,公司2021年限制性股票激励计划实施完毕。具体内容详见2024年5月23日对外披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

因此，上述股东代表监事候选人蔡彩萍女士，所持 2021 年限制性股票激励计划第三期已获授予但尚未解除限售的限制性股票 7,500 股将同时回购注销。

上述股东代表监事候选人，将与 2022 年第三次临时股东大会选举出的股东代表监事吴彧女士，及职工代表监事黄锦女士共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起，至第四届监事会任期届满时止。本次股东代表监事候选人的简历详见附件。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 2 日

附件：

公司第四届监事会股东代表监事候选人简历

蔡彩萍女士，中国国籍，无境外永久居留权，1987年9月出生，本科。现任公司行政管理部副经理。

蔡彩萍女士持有公司无限售条件流通股6,500股，与其他现任及拟聘公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。蔡彩萍女士未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的市场禁入措施、行政处罚和上海、深圳证券交易所纪律处分；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，蔡彩萍女士不属于失信被执行人。蔡彩萍女士不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形。