

证券代码：000820

证券简称：神雾节能

公告编号：2024-033

## 神雾节能股份有限公司

### 第九届监事会第十五次临时会议决议公告

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。

#### 一、会议召开情况

神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次临时会议于2024年8月14日以通讯形式发出会议通知，于2024年8月16日以通讯表决方式召开。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人。

会议由公司监事会主席宋磊先生主持，公司部分高管列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

#### 二、会议审议情况

本次会议经审议表决通过了如下议案：

##### （一）审议《关于监事会换届选举的议案》

根据《公司法》相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司控股股东神雾科技集团股份有限公司提名，推荐宋磊先生、刘秀亭先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详见附件）。本议案尚需提交公司股东大会审议，上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年，连选可以连任。

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 三、备查文件

1、公司第九届监事会第十五次临时会议决议。

特此公告。

神雾节能股份有限公司监事会

2024年8月16日

## 附件：监事简历

### 宋磊

宋磊，男，1987年3月出生，中国国籍，研究生学历。2013年7月毕业于中国人民大学法学院，获法律硕士学位。2013年7月至2016年6月任上海市浦东新区人民检察院检察官助理，2016年7月任东吴证券股份有限公司资产管理总部（上海）高级质控专员，2018年4月任天风证券股份有限公司上海证券资产管理分公司合规法务经理，2019年3月至今任神雾科技集团股份有限公司总经理助理兼法务部、证券发展部部长。现任公司第九届监事会主席。

宋磊先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形，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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《中华人民共和国公务员法》、《公司章程》等相关法律法规规定的监事任职资格。

### 刘秀亭

刘秀亭，男，1973年8月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，高级物流师。1991年11月至2004年11月在中国人民解放军总后勤部服役，历任排长、连长、助理员；2004年11月至2017年5月在原铁道部物资局及其改制后的中国铁路物资总公司工作，历任业务部主管、业务部总经理；2017年06月至今在中国长城资产北分工作，历任金融市场部副处长（副高级经理）、综合管理部处长（高级经理）、资产经营四部处长（高级经理）并兼任资产经营一部处长、资产经营一部处长（高级经理）。

刘秀亭先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形，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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《中华人民共和国公务员法》、《公司章程》等相关法律法规规定的监事任职资格。