

证券代码：301197

证券简称：工大科雅

公告编号：2024-057

河北工大科雅能源科技股份有限公司

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。

河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会即将任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规以及《河北工大科雅能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展监事会换届选举工作，现将本次监事会换届选举情况公告如下：

根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司第三届监事会，任期三年。公司于2024年8月28日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名高辉女士、罗四周先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司2024年第二次临时股东大会以累计投票制进行审议。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司召开职工代表大会选举路倩女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期三年。

公司第四届监事会将自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司监事会的正常运作，在2024年第二次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第三届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

河北工大科雅能源科技股份有限公司

监事会

2024年8月29日

附件：候选人简历

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1. 高辉女士，1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年10月至2009年9月，任北京科园技术开发公司文员；2009年10月至2012年2月，任石家庄市鹿泉区第二建筑工程有限责任公司出纳员；2012年3月至2015年4月，任网神信息技术（北京）股份有限公司政府基金项目专员；2015年4月至2015年9月，任河北工大科雅能源科技有限公司行政部科技项目专员；2015年9月至2018年2月，历任河北工大科雅能源科技股份有限公司行政部科技项目专员、行政部副经理；2018年3月至今，任河北工大科雅能源科技股份有限公司综合部经理；2018年9月至今，任公司职工代表监事。

高辉女士未持有公司股份。高辉女士与公司实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所所有规定中不得担任公司监事的情形，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，不属于失信被执行人。

2. 罗四周先生，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年6月至2008年9月，任南京金城摩托车有限公司河北分公司区域业务代表；2008年10月至2010年3月，任河北金汾贸易有限公司产品经理；2010年5月至2015年9月，历任石家庄工大科雅能源技术有限公司、河北工大科雅能源科技有限公司供应部采购员、主管、副经理；2015年9月至今，任河北工大科雅能源科技股份有限公司生产部经理；2018年11月至今，任安阳科雅益和智能科技有限公司董事；2018年9月至今，任公司监事。

罗四周先生未持有公司股份。罗四周先生与公司实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所所有规定中不得担任公司监事的情形，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，不属于失信被执行人。

第四届监事会职工代表监事简历

路倩女士，1988年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。

2012年8月至2015年8月，任百华悦邦科技股份有限公司采购专员；2016年4月至今任河北工大科雅能源科技股份有限公司采购经理。

路倩女士未持有公司股份。路倩女士与公司实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，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，不属于失信被执行人。