

证券代码：400082

证券简称：华锐 5

主办券商：山西证券

华锐风电科技（集团）股份有限公司

第五届监事会临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 9 月 2 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 29 日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席孙磊先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举暨审查非职工代表监事任职资格的议案》

1. 议案内容：

公司第五届监事会任期于 2024 年 8 月 26 日届满。根据现行《公司章程》的规定，公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 2 名，由非职工代表担任的监事 1 名。

监事会按照《公司章程》的有关规定，对股东单位提名的非职工代表监事候选人的任职资格进行了审查，认为其符合担任公司非职工代表监事的任职条件，

同意提名王世及先生为第六届监事会非职工代表监事候选人。简历如下：

王世及，男，汉族，出生于 1975 年 1 月，本科学历，中国国籍。1995 年 7 月至 2000 年 7 月，任职于大重集团公司通用减速机厂；2000 年 7 月至 2006 年 5 月，任大连重工集团有限公司电控厂财务科长；2006 年 5 月至 2006 年 7 月，任大连华锐重工国际贸易有限公司财务科长；2006 年 7 月至 2007 年 7 月，任大连华锐船用曲轴有限公司总经理助理；2007 年 7 月至 2012 年 1 月，先后任大连重工·起重集团有限公司第二制造事业部总经理助理、总会计师，港口机械制造事业部总会计师；2012 年 1 月至 2013 年 1 月，任大连华锐重工集团股份有限公司港口机械制造事业部总会计师；2013 年 1 月至 2014 年 10 月，任大连华锐重工铸钢有限公司总会计师；2014 年 10 月至 2017 年 2 月，任大连重工机电设备成套有限公司总会计师；2017 年 2 月至 2022 年 1 月，任大连华锐重工集团股份有限公司计划财务部副部长（主持工作）、计划财务部部长；2022 年 1 月至 2022 年 9 月，任大连华锐重工集团股份有限公司审计管理部部长；2022 年 9 月至 2023 年 6 月，任大连重工装备集团有限公司财务管理部部长；2023 年 6 月至今，任大连华锐重工集团股份有限公司总裁助理。

非职工代表监事由公司股东大会选举产生，与公司职工代表会选举产生的 2 名职工代表监事一起组成新一届监事会。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第五届监事会临时会议决议

华锐风电科技（集团）股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 2 日