

张家港海锅新能源装备股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及全体监事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、监事会会议召开情况

张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2024年12月14日以书面方式发出通知，并于2024年12月24日上午9:00在公司会议室以现场方式举行。本次会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事会主席蒋伟先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《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》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。监事会同意提名蒋伟先生、钱卫刚先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、选举蒋伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。

2、选举钱卫刚先生为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行逐项表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-064）。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

张家港海锅新能源装备股份有限公司监事会

2024年12月25日