

证券代码：603659

证券简称：璞泰来

公告编号：2025-004

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“璞泰来”）第四届监事会第一次会议通知于2025年1月6日以电话通知的方式发出，会议于2025年1月6日下午在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司半数以上监事推举监事方祺先生召集并主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

公司于2024年12月17日召开2024年职工代表大会，已选举方祺先生为第四届监事会监事；于2025年1月6日下午召开2025年第一次临时股东大会，已选举刘巍先生、顾敏娟女士为第四届监事会监事，上述人员共同组成第四届监事会。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为确保公司完善的法人治理结构，监事会经审议，同意选举方祺先生为公司监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第四届监事会届满之日止。方祺先生简历见附件。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

监事会

2025年1月7日

附件：

方祺先生，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。先后就职于东莞新能源电子科技有限公司、杉杉科技有限公司、东莞东标能源技术有限公司。2013 年至 2018 年，任江西紫宸副总经理和璞泰来研发总监；2019 年至今，任紫宸公司研究院副院长；2015 年至今，任璞泰来职工代表监事；2021 年 7 月至今，任璞泰来监事会主席、职工代表监事。方祺先生不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形。