

孚能科技（赣州）股份有限公司

第二届监事会第二十九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十九次会议于2025年4月21日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2025年4月18日发出。本次会议由监事会主席王正浩先生主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

经审议，监事会认为：公司第二届监事会原定任期为2022年6月29日至2025年6月28日，鉴于股东协议转让公司股份已于2025年4月11日完成了股份过户登记手续，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，以及《关于孚能科技（赣州）股份有限公司的股份转让协议》相关约定，公司监事会拟提前进行换届选举。公司监事会同意提名钟圆女士、王正浩先生、吴迪女士为公司第三届董事会非职工代表监事候选人，任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《孚能科技（赣州）股份有限公司关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-018）。

特此公告。

孚能科技（赣州）股份有限公司监事会

2025年4月22日