

证券代码：002459

证券简称：晶澳科技

公告编号：2022-136

晶澳太阳能科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及董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。

晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于2022年11月23日召开第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。

根据《公司章程》的有关规定，公司第六届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会提名李运涛先生、李京女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表监事候选人简历详见附件。

经公司第二届职工代表大会第二次会议与会职工代表投票表决，同意选举李彬彬女士为公司第六届监事会职工代表监事。职工代表监事简历详见附件。

上述非职工监事候选人与职工代表监事具备担任上市公司监事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。非职工代表监事候选人经公司股东大会选举通过后与职工代表监事共同组成公司第六届监事会。股东大会将采用累积投票制方式对非职工代表监事候选人进行逐项表决。公司第六届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行监事职责。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司
董事会

2022年11月23日

附件：第六届监事会非职工代表监事简历

1、李运涛先生，1979年出生，中国国籍。2010年1月至今，历任晶龙实业集团有限公司财务科长、财务经理、财务管理中心主任、投资事业部高级经理、总经理助理；2019年12月至今任公司监事会主席。

李运涛先生未直接持有本公司股份，截至2022年11月22日东台博纳管理咨询中心（有限合伙）持有本公司6,288,436股股份，李运涛先生持有东台博纳管理咨询中心（有限合伙）11.03%的出资份额，东台市晶康企业管理咨询有限公司持有东台博纳管理咨询中心（有限合伙）0.14%的出资份额，李运涛先生持有东台市晶康企业管理咨询有限公司60%的股权。

李运涛先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

李运涛先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在失信行为，不属于“失信被执行人”。

2、李京女士，1991年出生，中国国籍，研究生学历。2013年7月至2015年8月，任北京京城环保股份有限公司市场经理；2015年8月至今，任北京晶澳太阳能光伏科技有限公司高级经理；2019年12月至今任公司监事。

李京女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

李京女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在失信行为，不属于“失信被执行人”。

第六届监事会职工代表监事简历

李彬彬女士，1996 年出生，中国国籍，本科学历。2017 年 11 月至 2019 年 2 月，北京晶澳太阳能光伏科技有限公司行政前台；2019 年 2 月至今，任北京晶澳太阳能光伏科技有限公司行政秘书；2019 年 12 月至今任公司职工代表监事。

李彬彬女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

李彬彬女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在失信行为，不属于“失信被执行人”。