

证券代码：002240

证券简称：盛新锂能

公告编号：2023-042

盛新锂能集团股份有限公司 第七届监事会第三十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三十一次会议通知于2023年5月26日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议于2023年5月30日在深圳市福田区华富路1018号中航中心32楼公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》。

经审议，监事会认为：鉴于公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举。为顺利产生新一届监事会，公司职工代表大会拟选举一名职工代表为公司第八届监事会职工代表监事，公司股东大会拟选举两名非职工代表监事，共同组成公司第八届监事会。

由公司监事会提名的候选人张江峰先生、由公司控股股东深圳盛屯集团有限公司提名的候选人赵郁岚女士均具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于监事任职资格和条件的有关规定，拥有履行监事职责所应具备的能力，能够胜任相关职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，同意提名以上两人为公司第八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附后）

以上监事候选人如获股东大会以累积投票方式审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会，第八届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满时止。监事薪酬参

照公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第七届监事会监事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并采用累积投票制进行表决。
特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司

监事会

二〇二三年五月三十日

附：

非职工代表监事候选人简历：

张江峰先生，1962年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于厦门大学广告学专业，硕士研究生。曾任武汉钢铁公司技术员；湖北广播电视厅编辑、副主编；广州珠江啤酒股份公司广告部总经理；聚友网络股份有限公司副总裁；青岛海信传媒有限公司副总经理；盛屯集团矿山事业部总经理副总裁；盛新锂能集团股份有限公司董事、常务副总经理。现任深圳盛屯集团有限公司副总裁。

张江峰先生未持有公司股份，除在公司控股股东单位任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张江峰先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。符合相关法律法规规定的任职条件。

赵郁岚女士，1972年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，北京工商大学会计学专业毕业。曾任深圳亨得电子实业有限公司财务会计；深圳诚福安物业管理有限公司财务会计。现任公司监事、深圳盛屯集团有限公司主管会计、监事，兼任深圳市盛屯稀有材料科技有限公司监事、深圳市盛屯实业发展有限公司监事、深圳盛屯聚源锂能有限公司监事、福建省盛屯贸易有限公司监事、深圳市盛屯益兴科技有限公司监事、深圳市盛屯汇泽贸易有限公司监事、盛屯矿业集团股份有限公司监事会主席、广东格睿绿能技术有限公司监事、台山市格睿绿能技术有限公司监事。

赵郁岚女士未持有公司股份，除在公司控股股东及其相关单位任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赵郁岚女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被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；(4) 最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6) 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；(7) 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。符合相关法律法规规定的任职条件。