

证券代码:300593

证券简称:新雷能

公告编号:2023-094

北京新雷能科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期将于2023年12月25日届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司于2023年12月8日召开第五届监事会第三十一次会议，逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名周权先生、赵旭阳先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历见本公告附件）。

上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采取累积投票制选举产生2名非职工代表监事，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六届监事会。

尚春先生任期届满后，将不再担任公司监事，继续在公司任职。任期届满离任后尚春先生将继续遵守中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司离任董事、监事、高级管理人员持股及减持等股份变动的有关规定。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，勤勉、忠实地履行监事义务和职责。

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

监事会

2023年12月8日

附件：

第六届监事会非职工监事候选人简历：

1、周权先生：1967 年出生，硕士学历，毕业于清华大学电子工程系、中国科学院电子学研究所。1993 年至 1994 年任职于中国科学院电子学研究所，1994 年至 2006 年任职于北京迪赛通用技术研究所电源事业部，历任总工程师、总经理；2006 年至 2009 年任职于北京迪赛奇正科技有限公司，任副总经理；2009 年至今任职于本公司，任副总工程师、监事会主席。现任公司监事会主席、副总工程师。

截至本公告披露日，周权先生持有本公司股份 2,853,760 股，持股比例为 0.53%。周权先生与控股股东、持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2、赵旭阳先生：1976 年 4 月出生，毕业于河南大学。1995 年 12 月至 1999 年 9 月，任职于河南油田飞亚实业有限公司；1999 年 10 月至 2003 年 8 月，任职于深圳华油五金塑料制品有限公司；2003 年 8 月至 2016 年 5 月，任职于富士康科技集团商务总处-稽核处；2016 年 5 月至今，任职于深圳市雷能混合集成电路有限公司，任材料工程师。

截至本公告披露日，赵旭阳先生持有公司股份 4,724 股，与控股

股东、持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。