



证券代码： 300191

证券简称： 潜能恒信

公告编号： 2021-059

潜能恒信能源技术股份有限公司

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。

潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于 2021 年 12 月 15 日召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名胡晓坤先生、孟晓辉女士为公司第五届监事会非职工代表监事。监事会成员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员。（候选人简历详见第四届监事会第二十一次会议决议公告附件）。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司 2021 年第二次临时股东大会进行审议，采用累积投票制选举产生。上述监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事周永仙先生共同组成公司第五届监事会。

公司第五届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

潜能恒信能源技术股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 15 日