

深圳市华宝新能源股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“华宝新能”）第三届监事会第一次会议通知于2023年11月21日公司2023年第五次临时股东大会选举产生新一届监事会成员后，通过电话和口头方式向全体监事发出，经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议于2023年11月21日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次监事会会议由全体监事共同推举的监事吴宗林先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事孙慕华女士以通讯表决方式出席会议，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经公司全体监事认真审议，本次会议形成以下决议：

（一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经全体监事一致同意，选举吴宗林先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。（吴宗林先生简历详见附件）

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市华宝新能源股份有限公司

监事会

2023年11月21日

附件：

吴宗林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年11月出生，毕业于天津电子信息职业技术学院，大专学历。2008年8月至2011年6月，担任深圳市万拓信息技术有限公司工程师；2011年7月至2016年8月，历任深圳市华宝新能源有限公司工程师、工程主管；2011年7月至2012年3月，担任深圳市爱配电子商务有限公司监事；2012年3月至2018年2月，担任深圳市爱配电子商务有限公司执行董事兼总经理；2012年5月至2017年9月，担任深圳市电掌柜科技有限公司监事；2012年12月至2018年3月，担任深圳市便利电电子商务有限公司执行董事；2014年1月至2014年10月，担任深圳市华宝新能源有限公司执行董事兼总经理；2014年10月至2015年12月，担任广东电小二科技有限公司执行董事兼总经理；2015年12月至2018年3月，担任深圳市便利电电子商务有限公司总经理；2015年12月至2017年9月，担任深圳市库比蒂诺科技有限公司监事；2016年9月至今，历任深圳市华宝新能源股份有限公司工程部主管、工程部副经理、工程部高级经理；2016年9月至今，担任深圳市华宝新能源股份有限公司监事。

截至本公告披露日，吴宗林先生持有公司员工持股平台深圳市嘉美盛企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉美盛”）0.97%财产份额，嘉美盛持有公司股份1,092万股，吴宗林先生间接持有公司股份10.59万股。嘉美盛为公司持股5%以上股东。公司副董事长、副总经理温美婵女士与公司监事吴宗林先生系表兄弟关系，除此以外，吴宗林先生与公司其他持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。