

证券代码：300116

股票简称：保力新

公告编号：2021-070

保力新能源科技股份有限公司关于 第五届监事会第六次会议决议的公告

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

保力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议的通知已于2021年7月16日以电话或者邮件的方式发出：本次会议于2021年7月16日下午15:30—16:00 在公司西安办公地以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《保力新能源科技股份有限公司章程》的规定。会议由监事石风金先生主持。经与会监事认真审议，表决结果如下：

一、 审议通过《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》；

审议结果：表决3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会同意提名张鹏先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《保力新能源科技股份有限公司关于监事会主席辞职及补选监事的公告》。

本议案事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

保力新能源科技股份有限公司监事会

二〇二一年七月十六日

附件：张鹏先生简历

张鹏先生，中国国籍，1993年出生，无境外永久居留权，2015年毕业于湘潭大学兴湘学院，法学学士学位。2017年参加工作，历任湖南中锂新材料有限公司法务专员，现任保力新能源科技股份有限公司战略投资部专员。

张鹏先生未持有公司股票，与其他持有公司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；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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；最近三年内，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；其不存在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的情形；不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《创业板上市公司规范运作指引》等规定的任职条件。