

证券代码：002986

证券简称：宇新股份

公告编号：2025-016

广东宇新能源科技股份有限公司

关于完成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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于2025年2月27日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届监事会非职工监事；2025年2月27日，公司召开了2025年第一次职工代表大会，选举产生了公司第四届监事会职工监事（详见公司于2025年2月28日刊登在巨潮资讯网的《2025年第一次职工代表大会决议公告》，顺利完成了监事会换届选举相关工作。同日，公司召开了第四届监事会第一次会议，选举产生了公司第四届监事会主席。现将相关情况公告如下：

一、公司第四届监事会成员

非职工监事：聂栋良先生、余良军先生

职工监事：李轩先生

监事会主席：聂栋良先生

上述监事任期自公司2025年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

以上人员均能够胜任所任岗位的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或通报批评，未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，不存在被列入失信被执行人的情况。

截至本公告披露之日，非职工监事聂栋良先生、余良军先生未持有公司股份。

特此公告。

附件：第四届监事会成员简历

广东宇新能源科技股份有限公司

监事会

2025年2月28日

附件：第四届监事会成员简历

1、聂栋良先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任中国石化广州分公司贮运部安全员、重点装置安全工程师、充装站技术负责人、区域主管，惠州宇新化工有限责任公司生产运行部副部长，惠州宇新化工有限责任公司储运部部长兼工会主席。现任公司储运中心主任、监事会主席兼工会主席。

截至目前，聂栋良先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在以下情形：（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。

2、余良军先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于四川大学，工业催化专业，硕士研究生学历。曾任惠州宇新化工有限责任公司开发部主管、副部长，生产部副部长，公司董事、计划发展部副部长、安全环保职业卫生部副部长、职工代表监事。现任公司HSE部部长、监事。

截至目前，余良军先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在以下情形：（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。

3、李轩先生，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学

历。曾任巴斯夫新材料有限公司工艺催化剂副研究员，澄怀投资管理有限公司化工行业分析师，公司规划发展部主管。现任公司研发中心一级工程师、研发主管。

截至目前，李轩先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在以下情形：（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。