

证券代码：688567

证券简称：孚能科技

公告编号：2025-030

## 孚能科技（赣州）股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议暨监事会完成换届 选举及选举监事会主席的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月7日召开2025年第二次临时股东大会，选举产生了第三届非职工代表监事，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三届监事会，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

同日，公司召开了第三届监事会第一次会议，选举了公司监事会主席，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。相关具体情况如下：

### 一、监事选举情况

公司于2025年5月7日召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，以非累积投票方式选举钟圆女士、王正浩先生、吴迪女士为公司第三届非职工代表监事；公司于近日召开了职工代表大会选举王慧慧女士、邹燕萍女士为公司第三届职工代表监事。上述3名非职工代表监事、2名职工代表监事共同组成了公司第三届监事会，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第三届监事会监事简历详见公司于2025年4月22日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《孚能科技（赣州）股份有限公司关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-018），以及于2025年5月8日在上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《孚能科技（赣州）股份有限公司关于选举公司职工代表董事、职工代表监事的公告》（公告编号：2025-029）

## 二、监事会召开情况

公司第三届监事会第一次会议于 2025 年 5 月 7 日以现场结合通讯表决的方式召开。公司于 2025 年 5 月 7 日以邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知。经与会监事一致推举，本次会议由监事钟圆女士召集并主持，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。公司董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》（“以下简称《公司章程》”）的规定。

## 三、监事会审议情况

经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，选举钟圆女士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任期届满之日止。

议案表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

孚能科技（赣州）股份有限公司监事会

2025 年 5 月 8 日