

证券代码：600212

证券简称：绿能慧充

公告编号：临 2024—015

绿能慧充数字能源技术股份有限公司

关于监事会主席辞职及补选监事候选人的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会主席辞职的情况

绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到邓院平先生因工作原因申请辞去公司监事会主席、监事的书面辞职报告。

为避免公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》等有关规定，邓院平先生的辞职自公司股东大会选举出新的监事之日起生效。公司将尽快按照相关程序补选新任监事。辞职报告生效后，邓院平先生将不再担任公司任何职务。公司将按照法律法规和《公司章程》规定的相关程序补选监事并选举产生监事会主席。

公司对邓院平先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

二、补选监事候选人的情况

为保证公司监事会的正常运行，公司于 2024 年 4 月 12 日以现场与通讯相结合的方式召开了第十一届第九次监事会议，审议通过了《关于补选第十一届监事会监事候选人的议案》，会议决定补选魏煜炜女士为公司第十一届监事会监事候选人，监事任期至本届监事会届满为止，该议案尚需提交公司股东大会审议。（魏煜炜女士简历附后）

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司监事会

二〇二四年四月十三日

附简历：

魏煜炜，女，汉族，1989年12月出生，硕士研究生。历任中国港湾工程有限责任公司市场开发部经理助理，中国港湾工程有限责任公司商务合约经理助理，现任湖州市景宏实业投资有限公司监事，北海景安投资有限公司、北海景曜投资有限公司、北海景众投资有限公司执行董事兼总经理、深圳景宏益诚实业发展有限公司监事。