

证券代码：603378

证券简称：亚士创能

公告编号：2022-039

## 亚士创能科技（上海）股份有限公司

### 关于监事离职并补选新任监事的公告

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个别及连带责任。

亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东代表监事汤效亮先生递交的书面辞职报告，汤效亮先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会股东代表监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，汤效亮先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在选举产生新的监事就任前，汤效亮先生将按照法律法规及《公司章程》的规定，继续履行监事职责，公司将尽快按照相关程序选举新任监事。公司监事会对汤效亮先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

2022年6月20日，公司收到了股东上海润合同泽投资有限公司（持有公司股份37,845,000股，占公司股份比例8.73%）的提案函，提出增加临时提案《关于提名第四届监事会股东监事候选人的议案》，提名华海先生（简历后附）为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

董事会同意将该提案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2022年6月22日

简历：

**华海先生**，男，中国国籍，无永久境外居留权，1988 年出生，硕士研究生学历。2019 年 2 月加入公司，历任公司规划发展部投资并购副经理、规划发展部总监，现任公司规划发展部总监兼总裁办公室主任。