

证券代码：300652

证券简称：雷迪克

公告编号：2022-011

债券代码：123045

债券简称：雷迪转债

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于监事辞职及补选第三届监事会监事的公告

本公司及董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。

杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席、非职工代表监事王立波先生的书面辞职报告，由于个人原因，申请辞去公司监事会主席、非职工代表监事职务，辞任后仍将在公司担任其他职务。

王立波先生的原定任期至公司第三届监事会届满之日止。截至本公告披露日，王立波先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。其离职后将继续遵守《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的相关规定及其所作的相关承诺。

王立波先生在担任公司监事会主席期间，勤勉尽职，为公司的业务发展做出重要贡献，公司监事会对王立波先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》的有关规定，王立波先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效，在此期间王立波先生将继续履行其监事职责，其离任不会导致公司监事会成员低于法定人数。

为保障公司监事会正常运转，公司于2022年3月15日召开的第三届监事会第九次会议，审议通过《关于补选公司第三届监事会监事的议案》，监事会提名胡金龙先生（简历详见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。本议

案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

特此公告。

杭州雷迪克节能科技股份有限公司监事会

2022 年 3 月 16 日

附件：

监事候选人简历

胡金龙，男，1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，近五年一直在杭州雷迪克节能科技股份有限公司工作，曾担任公司涨紧轮事业部部门经理、分离轴承事业部部门经理等职务。现就职于杭州沃德汽车部件制造有限公司担任副总经理助理职务。

截至本公告披露日，胡金龙先生未直接持有公司股票，通过北京思泉企业管理有限公司间接持有公司19,800股，占公司最新一期总股本0.0241%，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。