广东宝丽华新能源股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 1.7 东宝丽半新能源股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十四次会议通知于2024 1.4 月19日分别以专人、微信邮件或电话等方式送达全体监事。 2.本次会议于2024年4月29日上午11:00 在公司会议厅现场召开。 3.会议应出席监事名。实际出席监事3名。 4.会议出临事会主席胡迪远先生主持召开。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议全体监事以签字表决的方式通过如下议案: (一)公司 2024年第一条使电子公司。

9天天以甲以同元 又全体监事以签字表决的方式通过如下议案: 司 2024 年第一季度报告(详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司 2024 年第

三、各查文件
1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第十四次会议决议。
特社公告。
广东宣阳华新能廊股份有限公司
监事 安
2024 年 4 月 30 日
附:监事疾选人简历
新进远。男,1963 年出生,大学学历,高级工程师。1982 年参加工作。先后在浙能浙江镇海发电厂、
国电浙江少发电、国军将江宁海发电厂工作。先后担任值长、总值长、发电郑郡长、副总工程师职务。2014 年 8 月起,任公司子公司陆丰宝丽华新能源电力有限公司总工程师。2021 年 4 月起,任公司
第九届监事会主席、兼任公司子公司陆丰宝丽华新能源电力有限公司已长,总工程师。
第九届监事会主席、兼任公司子公司陆丰宝丽华新能源电力有限公司一长,总工程师。2014 年 8 月起,任公司 今公司陆丰宝丽华新能源电力有限公司一长,总工程师。
第九届监事会主席、兼任公司子公司陆丰宝丽华新能源电力有限公司一长,总工程师。
第九届监事会主席、兼任公司子公司陆丰宝丽华新能源电力有限公司一长,总工程师。
第次日本公司关心司令公司支心司法、企工会师。
《高级管理人员不存在关时关之金条值查考逻维的证监会及其他有关部门的公司和证券交易所纪律处分,未有因选举理转成已经过发生。他未有时间由活论的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场运法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人名单,不存在任司法监管不得担任董事、监事,高级管理人员的情形、符合法律、行政法规、郑门规章、规范性文件及公司会是制等要求的任职资格。
参随人员任公司法规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形、符合法律、行政法规、郑门规章等、规范性全能之工程有限公司任任公司第九届监事会监事。
参顺代子生未持有公司股份,与持有公司等总上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不在关节联关系,未有受过中国证监会全战,也有关部下的处罚和证券交易所纪律处介,未有因选嫌犯罪能可述机关立案创查或者管理的证法关信信息公子查询平台公司实验,所以是依然外,未有因还赚到市场的证法与信息。

广东宝丽华新能源股份有限公司关于 选举产生第十届监事会职工代表监事的公告

2024年4月30日

2024年4月30日附,职工代表监事简历 王华清,男,1967年出生。大学学历,1987年参加工作。先后在梅县五洲城商场,梅县华侨城商场、 梅县大新城招商会、公司子公司广东宝丽华电力有限公司工作。2007年起在公司子公司广东陆丰宝丽 华新能源电力有限公司工作。2021年4月起,任公司第九届监事会职工代表监事,兼任公司子公司信 丰宝丽华新能源电力有限公司董事。 王华清先生持有公司股份100股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 正事、高级管理人员不存在关联关系,未有受过中国证监会及其地与关部门的处罚和证券交易所记律 处分,未有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稽查,尚未有明确结 论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法欠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;不存在任自举监管制了第1号—士板上市公司规范在外政市位的不得提名为董事、 监事的情形、不存在(公司法)规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形,符合法律、行政法规、部 「规章、规范性文件及公司《章程》等要求的任职资格。

证券代码:000690 证券简称:宝新能源 广东宝丽华新能源股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人刘志云,作为广东宝丽华新能颜股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,现公开声明 和策证。本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深知证券交易所业务规则对独立董事陈选人任职资格及独立性的要求,具体声明如

一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

a,明叶知说明: .本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

《山口·明刊知识明: 八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》

证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管 办法的相关规定。 ②是口否 如否,请详细说明: 十一、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任

一十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接特有该公司已发行股份 1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

☑是 □ 否 如否、请详细说明: 十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接特有该公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也 不在该上市公司前五名股东单位任职。 図是 □ 否 如否,请详细说明:

计八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

如否,请详细说明: 十九,本人不是为该公司及其控股股东,实际控制人或者其各自附属企业提供财务,法律、咨询等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员,各级复核人员,在报告上签字的

☑是□否 如否,请详细说明:\_

回走口日 如香·请详细说明: 二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。 囚是口否 如香·请详细说明:

、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

如否、请详细说明:
二十六、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
②是 □ 否如否、请详细说明:
二十七、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能
亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。
②是 □ 否 □ 不适用
如否、请详细说明:
二十八、包括该公司在内、本人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过5家。
②是 □ 否 如否、请详细说明:

三十、本人已经根据《探圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》要求、委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信

口是?否如否,请详细说明:本人在2019年12月开始担任固克节能科技股份有限公司独立董事,聘任期

与合同期为 2019 年 12 月至 2022 年 12 月。2022 年 12 月合同到期,未续签。该公司上市计划在 2022 年下半年后已停止,但没有正常进行董事会换届工作与办理工商登记变更手续。本人已于 2024 年 4 月 9 日书面通知该公司董事会辞任独立董事事宜,并催其尽快变更工商登记手续,该公司承诺尽快办

这个特殊情况近期内处理完毕后,本人不存在"同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形"。

这个将对南京企业则公处理之中后,本人个仔住。同时任超过五家以上的公司组注重事、益事政局级管理人员的情形。
三十六、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
回是 □ 否 □ 不适用
如否,请详细说明:
三十七、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
回是 □ 否 如否,请详知说明:
声明人郑重声明:
声明人郑重声明:
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间,将严格遵守中国正监会和探训证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间,将严格遵守中国正监会和探训证券交易所的自律监管措施或纪律处的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事明间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时间公司董事会和于将大康关系公司独立董事明的,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时间公司董事会和于将大康关法公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录人,很选给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书,上述与

证券代码:000690 证券简称:宝新能源 公告编号:2024-021

广东宝丽华新能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺

、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

一、本人不行在上、7、20 型是口否 如否,请详细说明: 二、本人符合中国证监会(上市公司独立董事规则)规定的独立董事任职资格和条件

思定口台 如否、请详细说明: 三.本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是口否 如否、请详细说明:

○□、同日本知识計: 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 ②是 □ 否 如否:请详细说明:

四百,同日细成明: 二、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任

八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见的相关规定。 因是口否 如否,请详细说明: 九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》

九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行(股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引)的相关规定。
②是 □ 否如否、请详知说明:
一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
②是 □ 否如否、请详知说明:
一一、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
②是 □ 否

※出口、明日中即2971: 十二、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

□是□否如否,请详细说明: 十三、本人担任独立董事不会违反其他法律,行政法规,部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

中四、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规,部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

型是口否 如否、请详知说明:\_\_\_\_\_ 十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

☑是 □否如否,请详细说明: 和古,明中知识明:\_\_\_\_\_ 十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东,也不是该上

図是 □ 否如名请详细说明: 二十四。本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

二十六、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

一十七、本人个是过任土地细立重争期间因走架二次未亲自出席重事会会议或者走实两次未能 亲自出席也不会托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。 図是 □ 否 □ 不适用 如否,请详细说明: 二十八,包括该公司在内,本人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过5家。 図是 □ 否

、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

□是□否
如否。请详细说明:
三十一、本人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是□否□不适用
如否。请详细说明:
三十二、本人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是□否□不适用
如否。请详细说明:
三十三、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是□否□不适用
如否。请详细说明:
三十四、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

·四、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

2. 口 百 5. 请详细说明: 五、包括该公司在内,本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人

三十五、包括[※公中] 中, 员的情形。 图是口否 三十六、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。 图是口否 四是口否 四无,请详知说明。 三十七、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。 四月 口 否

21日、本人不存在影响班过里学#William
21日、查人不存在影响班过里学#William
22日、查如告请详细说明:
声明人郑重声明:
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则、本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担核公司独立董事期间,将常愿遵守自即证金有深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处约。本人在担核公司地方董事期间,将常愿遵守自证法会有遗址,实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事职由,如出现不符合独立董事任职资格情形的。本人将及时均公司董事会报告并尽快辞关该公司强立董事职场。
本人授权该公司董事会秘书的本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录人,报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的注律责任。

证券简称:宝新能源 东宝丽华新能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺

声明人陶锋,作为广东宝丽华海侨濒股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,现公开声明和 保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律,行政法规,部门规章、 规范性文件和探训证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及处址党的要求,具体声明如下: —、本人不存在(中华人民共和国公司法)第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

。 - 百 否 - 清详细说明: - 大符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。 - 6 不

三、本人付育区公司与于1200亿元。 对是 口 否 如否、请详细说明: 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 对是 口 否 如否、请详细说明: 五、本人担任独立董事不会违反(中华人民共和国公务员法)的相关规定。

山、华人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
回是 □ 否。请详细说明,
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司 基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
回是 □ 否
如否。请详细说明;
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步却等地位。
职)问题的意见》的相关规定。

□是□否如否,请详细说明:
八本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。□是□否如否,请详细说明:
八本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》

十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。 回是口否如告,请详知说明: 十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识、熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及料证券交易所业务规则、具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。如是口否如告,请详知说明,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。如是日否如告,请详知说明,十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

一一人人不少个在该公司及其附属企业任职。 如否·请详知说明: 一十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。 图是 □ 否如否:请挂细尚明.

、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也市公司前五名股东单位任职。

: □ 否 .请详细说明: .,本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

如否。请详细说明: 二十、本人不在与该公司及其控股股东,实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职。也不在有重大业务往来单位的挖股股东单位任职。

一工。 型是 口管 如否 请详细说明: 二十二、本人不是被中国证监会采取证券市场禁人措施,且期限尚未届满的人员。

公司的人员。

②是 □ 否如各,请详细说明:

二十五、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或二次以上通报批评。
②是 □ 否如各,请详细说明:

二十六、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
□ □ ○ 不 

如合、前手细识射:

三十一、本人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
回是 □ 否 □ 不适用
如否,请详细说明:
三十二、本人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次

本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证

三十三、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情况。

□是 □ 否 □ 不适用
如6. 请详细说明:
三十四,本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
□是 □ 否 如5. 请详细说明:
□十五、包括该公司在内,本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

三十九、包店该公可任内,本人个存在同时在超过五家以上的公司担任重事、益事或局数官埋入 的情形。

□是□否
三十六、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是□否
□大适用
如吝、请详细说明:
三十七、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
□是□否
如岳、请详细说明:
三十七、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
□是□否
如岳、请详细说明:
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重
声明人对重声明;
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重
本人光通清。否则,本人愿意来担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在扫该公司独立董事期间、将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在扫该公司独立董事期间。如出现不符合独立董事任职资有存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事职局。加出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会根书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专
区录人、报处路公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专
区录人、报处路公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所或对外公告、董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相
应的法律责任。

证券代码:000690 证券简称:宝新能源 公告编号:2024-020

广东宝丽华新能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,

·、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

一、核形成之人、 型是 口 否 如否,请详知说明。 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。 □ 是□ 5 如否:请详细说明: 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

如否,请详细说明: 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 可,時中知识明: i、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

(上訳/川原昭75思2/47171スペルと) ② 是 旦 否 如否、请详知说明: 八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部(关于加强高等学校反腐倡廉 建设的意见)的相关规定。

回是口 否如否,请详细说明: 如否,请详细说明: 九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行(股份制商业银行独立董事和外部监事制度指

如否,请详细说明: 一一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

知点,明年知识明: 十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会(保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定)、(保险机构独立董事管理办法)的相关规定。 4日:前半日記号: 十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

T I. 被废在人及共直尔宗寓、主安社云大东吗个任公司及共的寓证业证职。 □ B □ B 如否,请详细说明: 十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。 □ 是 □ B 加宏 请张知识用。 

如否,请详细说明: 十九、被提名人不是为公司及其控股股东,实际控制人或者其各自附属企业提供财务,法律、咨询等服务的人员。包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员。企伙人及主要负责人。

型定 □ 6 如否 前详细说明; 二十、被提名人不在与公司及其控股股东;实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的 位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。 图 ■ □ 否 

: 口 音 . 请詳細说明: 二、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。 - ロ スラ 出先,请详细说明: 一十三、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员, 且期限尚未能满的认为。 □ 图是 □ 否 如否。请详知说明, 二十四、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监 会行政处罚的人员。 □ 是 □ □ 否

型走 15 如否;请详细说明: 二十五、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。 

二十七、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续二次未亲自出席董事会会议或者连续两次 未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的 人员。 如合,请拜细说明: 二十八、包括公司在内,被提名人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过5家。 2是 20 否

」 」如否,请详细说明: 二十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。 ☑ 是 □ 否 3. 是 1 号知说明... 西古·请详知说明... 三十、本提名人已经督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部

三十一、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情

☑是□否 □ 不适用 

如合、请手和识明: 三十三、漆棚名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见 经证实明显与事实不符的情形。

或高级管理人员的情形。

②是口否如东流,请详知说明:
三十六、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
②是口否以不适用如东,请详知说明:
三十七、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
②是口否如东,请详知说明:
二十七、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
②是口否如东,请详知说明:
声明人郑重声明:
声明人郑重声明:
声明人郑重声明:
本提名人保证上述声明真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则、本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视局为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

提名人(盖章):广东宝丽华新能源股份有限公司董事会 2024年4月29日

广东宝丽华新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和13:300—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日上午 09:15 至下午 15:00 的任意时间。
5.会议召开的方式;采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的。以第一次投票表决结果为推。6. 股权登记日:2024 年 5 月 10 日(星期五)7、出席对象:
(1) 产业权容记日指有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日 2024 年 5 月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股原东均有权出解股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

版末均有核血肿放床人会,开刊以以市团形式杂行订建人由师会以补参加农庆,该即本公司股东。 (2)公司董事"监事和高级管理人员。 (3)公司曹胄前的律师。 8.会议地点;广东省梅县华侨城香港北园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅

1、审议事项		4-11
提案编码	提案名称	备注
		该列打勾栏目可投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
累积投票提案		
1.00	公司董事会换届暨选举非独立董事	应选非独立董事人数(6)人
1.01	选举邹锦开先生为公司第十届董事会非独立董事	V
1.02	选举叶林先生为公司第十届董事会非独立董事	V
1.03	选举邹孟红女士为公司第十届董事会非独立董事	V
1.04	选举吕桂香女士为公司第十届董事会非独立董事	V
1.05	选举江卓文先生为公司第十届董事会非独立董事	V
1.06	选举蔡秀娟女士为公司第十届董事会非独立董事	V
2.00	公司董事会換届暨选举独立董事	应选独立董事人数(3)人
2.01	选举吴世农先生为公司第十届董事会独立董事	V
2.02	选举陶锋先生为公司第十届董事会独立董事	V
2.03	选举刘志云先生为公司第十届董事会独立董事	V
3.00	公司监事会换届暨选举监事	应选监事人数(2)人
3.01	选举胡迪远先生为公司第十届监事会监事	V
3.02	选举杨敬先生为公司第十届监事会监事	V
非累积投票提案		
4.00	关于公司第十届董事会独立董事津贴的议案	V

2.披露情况 提交本次股东大会审议的事项已经公司第九届董事会第十四次会议、第九届董事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年4月30日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济考考报》及巨潮资讯网上的《广东宝丽华新能源股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告》《广东宝丽华新能源股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告》《广东宝丽华新能源股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告》等。网络投票编码详见本公告"三、提案编码"。 根据有关规定,对上述提案、公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指:除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

东。 上述议案中,第2项提案,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议, 股东大会方可进行表决。 工业以来下;第2300条。如立重争网络人的证例以由中型立口时而定体之的自然中极力扩展, 长大会方可进作表决。 三、会议登记等事项 1、登记方式,法人股东特单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股东特 1、身份证办理登记手续。委托出席的代理人必须持有授权委托书。异地股东可通过信函或传真方式

。 2. 登记地间;2024年4月28日上午8:30—12:00;下午14:00—16:00。 3. 登记地点;广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼一楼。 4. 联系方式; 联系人;江草文,罗丽萍

五、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《广东宝丽华新能源股份有限公司第九届董事会第十四 次会议决议》: 2、经与会监事签字并加盖监事会印章的《广东宝丽华新能源股份有限公司第九届监事会第十四 董事会 2024年4月30日 附件1: 参加网络投票的具体操作流程 网络投票的程序

1.02	选举叶林先生为公司第十届董事会非独立董事	V	票				
1.02	选举叶林先生为公司第十届董事会非独立董事	V	票	票			
1.03	选举邹孟红女士为公司第十届董事会非独立董事	V	票	票			
1.04	选举吕桂香女士为公司第十届董事会非独立董事	V	票				
1.05	选举江卓文先生为公司第十届董事会非独立董事	V	票	票			
1.06	选举蔡秀娟女士为公司第十届董事会非独立董事	V	票	票			
2.00	公司董事会换届暨选举独立董事	应选独立董 股东所拥有 表决权的股 投给3名独 过该股东拥	的选举票 份总数x3:	数=股东所			
2.01	选举吴世农先生为公司第十届董事会独立董事	V	票				
2.02	选举陶锋先生为公司第十届董事会独立董事	V	票				
2.03	选举刘志云先生为公司第十届董事会独立董事	V	票				
3.00	公司监事会换届暨选举监事	表本权的股	的选举票数=股东所代表的 <i>4</i> 分总数×2; 事候选人的票数合计不超过记				
3.01	选举胡迪远先生为公司第十届监事会监事	V	票				
3.02	选举杨敬先生为公司第十届监事会监事	V	票				

授权委托的有效期限:自本授权委托书签署日至本次股东大会会议结束。 委托人名称 委托人特股性质及数量: 委托人身份证号码/法人营业执照注册号: 被委托人身份证号。

法定代表人签字(委托人为法人的): 委托日期: 年 月 日

委托人签字或盖章: 委托人联系电话: