

证券代码：833966

证券简称：国电康能

主办券商：中信建投

## 国电康能科技股份有限公司董事会、监事会、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、换届基本情况

#### （一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十次会议于 2021 年 11 月 8 日审议并通过：

提名陈漫虹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈少忠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 62,245,500 股，占公司股本的 25.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈燕珊女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈文丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈莎莎女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 11 月 8 日审议并通过：

选举李铁军先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自 2021 年职工代表大会第一次会议决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### 首次任命董监高人员履历

李铁军，出生于 1964 年 2 月，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986 年至 1996 年，就职于中意集团长沙电冰箱厂，担任质检处副处长；1996 年至 1999 年，就职于伊莱克斯电冰箱有限公司，负责公司质量管理质量检验计量管理工作；1999 年至 2004 年，就职于长沙万和实业有限公司，担任总经理；2004 年至 2010 年，就职于中联重科物料设备制造有限公司，担任品质部部长；2011 年至 2013 年，就职于湖南分开环保科技有限公司机动车尾气检测分公司，担任副总经理；2013 年至今，就职于国电康能科技股份有限公司湖南分公司，担任副总经理。

#### （三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2021 年 11 月 8 日审议并通过：

提名康凯先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张文洲先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （四）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十次会议于 2021 年 11 月 8 日审议并通过：

任命陈少辉先生为公司总经理，任职期限与第三届董事会一致，自 2021 年 11 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对

象。

任命崔晓菊女士为公司财务负责人，任职期限与第三届董事会一致，自 2021 年 11 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈莎莎女士为公司董事会秘书，任职期限与第三届董事会一致，自 2021 年 11 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命罗琼青先生为公司副总经理，任职期限与第三届董事会一致，自 2021 年 11 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《国电康能科技股份有限公司第二届董事会第二十会议决议》

《国电康能科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

《国电康能科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

国电康能科技股份有限公司

董事会

2021年11月15日