

证券代码：430281

证券简称：能为科技

主办券商：首创证券

北京能为科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、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）董事长及高管换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2023年6月12日审议并通过：

选举夏阳先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年6月12日起生效。上述选举人员持有公司股份21,547,356股，占公司股本的43.0087%，不是失信联合惩戒对象。

聘任夏阳先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年6月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份21,547,356股，占公司股本的43.0087%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李剑先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年6月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,552,152股，占公司股本的3.0981%，不是失信联合惩戒对象。

聘任夏淑华女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年6月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份201,295股，占公司股本的0.4018%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2023年6月12日审议并通过：

选举张彩端女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年6月12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。

（三）首次任命董监高人员履历

张彩端，女，中国国籍，无境外永久居留权，1991年9月出生，汉族，2019年毕业于华北电力大学化学工程专业，硕士研究生学历。2019年4月入职北京能为科技股份有限公司，担任技术部技术研发经理一职。

（四）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2023年第一次职工代表大会于2023年6月12日审议并通过：

选举郑豪先生为公司职工代表监事，任职期限三当年，自2023年6月12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。

（五）首次任命董监高人员履历

郑豪，男，中国国籍，无境外永久居住权，1997年10月出生，汉族，2019年毕业于西安外事学院，大专学历。2023年毕业于重庆大学，智能控制技术，本科。2019年加入北京能为科技股份有限公司，2019年9月担任采购部负责人，职务部门经理。

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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述选举等事项为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、北京能为科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、北京能为科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议；
- 3、北京能为科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议。

北京能为科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 12 日