

## 北京鼎能开源电池科技股份有限公司 职工代表监事变动公告

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、任免基本情况

#### （一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 3 月 16 日审议并通过：

#### 《关于选举职工监事的议案》

选举董瑶先生为公司第二届职工代表监事，任期为 2018 年 3 月 16 日至 2018 年 9 月 7 日。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工 10 人。到会人持有公司股份 40,000 股，占股份总数的 0.09%，会议由总经理贾跃祥主持。

以上决议表决情况为：

通过民主选举最终确定董瑶先生为职工代表监事。

同意票数为 10 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

#### （二）被任免董监高的基本情况

董瑶，性别男，1994年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于江苏科技大学，本科学历。2017年9月至今任公司证券事务代表。

该选举职工代表监事董瑶持有公司股份10,000股，占公司股本的0.02%。按照相关监管要求，公司董事会核查了新任职工代表监事董瑶是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经查询，截止本公告日，董瑶先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

### （三）任命/免职的原因

原公司职工代表监事田东芝，因个人原因辞去公司职工代表监事职务，导致监事会及职工代表监事人数低于法定最低人数。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

原职工代表监事田东芝女士因个人原因辞去公司职工代表监事之职，导致公司监事会和职工代表监事人数低于法定最低人数。本次任命后公司监事会及职工代表监事人数符合《公司法》、公司章程的相关规定。

### （二）对公司生产、经营上的影响

本次任命有利于完善公司治理结构，不断提升公司规范治理水平，不会对公司的生产经营造成不利影响。

## 三、备查文件目录

北京鼎能开源电池科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会会

议决议。

北京鼎能开源电池科技股份有限公司

董事会

2018年3月16日