

证券代码：430579

证券简称：龙源科技

主办券商：东吴证券

苏州市龙源电力科技股份有限公司董事长、监事会主席、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）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 2021 年 9 月 2 日审议并通过：

选举朱剑华先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2021 年 9 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 25,217,870 股，占公司股本的 41.21%，不是失信联合惩戒对象。

选举周怡君女士为公司副董事长，任职期限 3 年，自 2021 年 9 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 23,861,933 股，占公司股本的 38.99%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱剑华先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 9 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 25,217,870 股，占公司股本的 41.21%，不是失信联合惩戒对象。

聘任柴玉华女士为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 9 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,888,156 股，占公司股本的 4.72%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张诗深女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2021 年 9 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 57,761 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张诗深女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2021 年 9 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 57,761 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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 2021 年 9 月 2 日审议并通过：

选举周秀琼女士为公司监事会主席，任职期限3年，自2021年9月2日起生效。上述选举人员持有公司股份7,237,716股，占公司股本的11.83%，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》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）经与会董事签署并加盖公章的第四届董事会第一次会议决议
- （二）经与会监事签署并加盖公章的第四届监事会第一次会议决议

苏州市龙源电力科技股份有限公司

董事会

2021年9月3日