

证券代码：839364

证券简称：赛骄阳

主办券商：西部证券

深圳赛骄阳能源科技股份有限公司董事、监事换届公告

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十四次会议于2022年5月23日审议并通过：

提名肖文杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份14,588,334股，占公司股本的58.86%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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十四次会议于2022年5月23日审议并通过：

提名吴燕玲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

（三）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十四次会议于2022年5月23日审议并通过：

提名雷振军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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）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十四次会议于2022

年5月23日审议并通过：

提名杨凯鑫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

（五）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十次会议于2022年5月23日审议并通过：

提名肖利隆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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）首次任命董监高人员履历

肖利隆，男，1996年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2020年4月至2021年8月，在深圳光启尖端技术有限责任公司任电磁测试工程师，2021年9月至今，在深圳赛骄阳能源科技股份有限公司任研发部总监。

（六）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2022年5月23日审议并通过：

提名肖友坤先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

（七）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2022年5月23日审议并通过：

提名汪汉勤先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

（八）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 2022 年第一次职工大会于 2022 年 5 月 23 日审议并通过：

选举庄俊虹女士为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

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：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司经营发展管理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《深圳赛骄阳能源科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《深圳赛骄阳能源科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；
- 3、《深圳赛骄阳能源科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》。

深圳赛骄阳能源科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 25 日