

证券代码：870335

证券简称：亿能科技

主办券商：安信证券

福建亿能电力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十二次会议于2022年7月12日审议并通过：

提名徐丽华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一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3,832,770股，占公司股本的37.65%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁晓霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一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670,880股，占公司股本的6.5902%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一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458,100股，占公司股本的4.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾斐琳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一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269,770股，占公司股本的2.65%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡晓东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一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50,900股，占公司股本的0.50%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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八次会议于2022年

7月12日审议并通过：

提名李艳强先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一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203,600股，占公司股本的2.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑翔挺先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一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50,900股，占公司股本的0.50%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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2022年第一次职工代表大会于2022年7月12日审议并通过：

选举杨洪瑞先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年7月12日起生效。上述选举人员持有公司股份132,340股，占公司股本的1.30%，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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《福建亿能电力科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《福建亿能电力科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

《福建亿能电力科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》。

福建亿能电力科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 13 日