

证券代码：837254

证券简称：远鹏科技

主办券商：天风证券

国电远鹏能源科技股份有限公司 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)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六次会议于2022年8月30日审议并通过：

提名张紫轩先生为公司监事，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。上述免职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。

提名宋淑英女士为公司监事，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0股，占公司股本的0%，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 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 8 月 30 日审议并通过：

提名李洪森先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2022 年 8 月 30 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）首次任命董监高人员履历

李洪森先生，1980 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年 6 月毕业于北京交通大学。2016 年 11 月至 2018 年 10 月北京泰和博瑞医疗健康管理有限公司担任前期经理职位；2018 年 11 月至 2019 年 9 月在北京幸福国康科技集团有限公司担任策划总监职务。2019 年 9 月至今在国电能源担任远鹏产业新城前期筹备组副组长、董事长助理等职务。

张紫轩先生，1980 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 6 月毕业于天津南开自考学院。2006 年 7 月至 2009 年 1 月天津普林股份有限公司任职市场部；2009 年 2 月至今在国电远鹏能源科技股份有限公司任职区域经理、省公司负责人，交付中心总经理。

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、业务规则和公司章程等规定。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：

本次换届监事选举属于期满换届选举，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常经营发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

新一届监事会成立前原监事会将继续履行职责。

三、 备查文件

《国电远鹏能源科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

《国电远鹏能源科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

国电远鹏能源科技股份有限公司

监事会

公告编号：2022-029

2022年8月31日