

证券代码：838944

证券简称：中元成

主办券商：申万宏源承销

保荐

北京中元成能源技术股份有限公司董事、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）第二届董事会换届的基本情况

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2023年3月8日审议并通过：

提名王著先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023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7,157,500股，占公司股本的15.2287%，不是失信联合惩戒对象。

提名王璿女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023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2,000,000股，占公司股本的4.2553%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘东先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023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。

提名刘兴野先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023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50,000股，占公司股本的0.1064%，不是失信联合惩戒对象。

提名容永源先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023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）第二届监事会换届的基本情况

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 2023 年 3 月 8 日审议并通过：

提名孔令梅女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 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。

提名张鑫先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 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。

（三）第二届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 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 3 月 8 日审议并通过：

提名杨旭光先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2023 年 3 月 23 日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,000 股，占公司股本的 0.0021%，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：

公司本次董事、监事人员换届是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求，有利于公司长远发展，完善公司治理结构，提

高公司规范治理水平，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

公司《第二届董事会第十二次会议决议》；

公司《第二届监事会第八次会议决议》；

公司《职工代表大会 2023 年第一次会议决议》。

北京中元成能源技术股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 8 日