

证券代码：838481

证券简称：轻叶能源

主办券商：开源证券

## 上海轻叶能源股份有限公司董事、职工代表监事任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第六次会议于2023年3月22日审议并通过《关于选举钟冕为公司董事的议案》；2023年第一次职工大会会议于2023年3月22日审议并通过《关于选举邱敏健为公司职工代表监事的议案》。

选举钟冕女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止，本次任免尚需提交2023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。

选举邱敏健先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会任期届满时为止，自2023年3月22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）任命原因

鉴于公司董事聂凯先生、职工代表监事周玲玲女士因个人原因已提交书面辞职报告，导致公司董事会成员人数低于法定人数，导致公司监事会成员人数低于法定人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名钟冕为公司第三届董事会董事，职工大会提名邱敏健为公司第三届监事会职工代表监事。

#### （三）新任董监高人员履历

钟冕，女，中国国籍，无境外永久居留权。1989年6月出生，华中科技大学本科，

武汉大学第二学士学位毕业。持有会计从业资格证，证券从业资格证和基金从业资格证。2011年7月至2016年8月，在汇丰银行（中国）有限公司证券服务部担任境外合格投资人资产账户信息及额度管理申报专员；2016年9月至2020年5月在星展银行（中国）有限公司证券与基金服务部担任分析师；2020年6月至今，在上海轻叶能源股份有限公司担任会计。

邱敏健，男，中国国籍，无境外永久居留权。1991年3月出生，悉尼科技大学硕士毕业。2016年4月至2018年7月，在上海特兰斯美逊仪器仪表有限公司，担任人事助理；2018年8月至今在上海轻叶能源股份有限公司，担任人事主管。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

提名钟冕女士为公司董事、邱敏健先生为公司职工代表监事，确保了公司治理结构的完善合理，满足公司未来发展战略的需要。

## 三、备查文件

《上海轻叶能源股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《上海轻叶能源股份有限公司2023年第一次职工代表大会会议决议》

上海轻叶能源股份有限公司

董事会/监事会

2023年3月23日