

证券代码：831373

证券简称：电科电源

主办券商：财通证券

深圳市电科电源股份有限公司 监事会主席任命公告

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，公司第四届监事会第九次会议于2023年4月3日审议并通过：

选举孙婷婷女士为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会届满之日止，自2023年4月3日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原监事会主席陈平先生因工作调整辞去监事会主席职务，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会选举孙婷婷女士为公司第四届监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

孙婷婷女士：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师和税务师。2013年3月至2018年10月在欧菲光集团股份有限公司负责合并报表及信息披露工作；2018年12月至2020年10月在深圳市敦拓电子有限公司负责财务部工作；2021年3月至今在深圳市电科电源股份有限公司任财务部经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事会主席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：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

第四届监事会第九次会议决议

深圳市电科电源股份有限公司

董事会

2023年4月3日